



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 40 DEL 24/03/2022**

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 – APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue , il giorno ventiquattro , del mese di Marzo , alle ore 16:28, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

| <b>Pos.</b> | <b>Cognome Nome</b>  | <b>Carica</b> | <b>Pres.</b> |
|-------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1           | FORONCHI FRANCA      | Sindaco       | P            |
| 2           | BELLUZZI ALESSANDRO  | Vice Sindaco  | P            |
| 3           | GABELLINI CLAUDIA    | Assessore     | P            |
| 4           | ROMEO NICOLA ANTONIO | Assessore     | P            |
| 5           | UGOLINI ENRICO       | Assessore     | P            |
| 6           | VACCARINI FEDERICO   | Assessore     | P            |

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 33 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 16/02/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/02/2022 dal Dirigente Responsabile del SEGRETARIO COMUNALE Dott VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 21/02/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.GADDI BALDINO/ArubaPEC S.p.A\_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

### D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 33

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

### D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

*N. 33 del 16/02/2022*

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 – APPROVAZIONE

**Assessore competente:** GABELLINI CLAUDIA

**Settore proponente:** SEGRETARIO COMUNALE

**Dirigente responsabile:**

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

premessi che:

- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi, mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
- l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure"

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione": l'adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva;

ricordato che:

è stato pubblicato sul sito amministrazione trasparente dal giorno 14 dicembre 2021 un avviso di adozione del nuovo piano anticorruzione allo scopo di raccogliere suggerimenti e proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell'ente, singoli cittadini; che in tale arco temporale non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del piano;

preso altro altresì che il termine per la presentazione del Piano Triennale Anticorruzione è stato prorogato al 30 aprile 2022 come stabilito dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la [delibera n. 1 del 12 gennaio 202](#) in riferimento alla scadenza per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024;

ritenuto in ogni caso di procedere all'approvazione del piano "anticorruzione", data la rilevanza della materia trattata;

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) da parte del segretario comunale non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

visto lo statuto comunale;

tutto ciò premesso,

### **PROPONE**

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90;
2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 e suoi allegati di seguito riportato e da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano "anticorruzione", data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione si propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

LA SINDACA  
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA VOLPINI

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



## Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401

pec:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

### PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT

#### 1- Documenti di approvazione del piano e riferimenti a provvedimenti ANAC:

Il presente Piano di Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022/2024 (da ora solo: PTPCT), del Comune di Cattolica è da considerare quale naturale prosecuzione, per il principio dello scorrimento, dei PTPCT degli anni precedenti approvati come riportato nell'unita tabella:

| <b>PTPC</b>     | <b>DELIBERA DI GIUNTA</b> |             |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| <b>Triennio</b> | <b>Numero</b>             | <b>Data</b> |
| 2015 - 2017     | 15                        | 28/01/2015  |
| 2016 - 2018     | 17                        | 27/01/2016  |
| 2017 - 2019     | 34                        | 17/02/2017  |
| 2018 - 2020     | 19                        | 09/02/2018  |
| 2019 - 2021     | 22                        | 15/02/2019  |
| 2020 - 2022     | 8                         | 30/01/2020  |
| 2021 - 2023     | 50                        | 29/03/2021  |

con adeguamenti e interventi modificativi, espressi sulla base dei primi sette anni di attuazione di una normativa che, comunque, comporta difficoltà applicative e di adattamento notevoli, per enti di medie/ridotte dimensioni demografiche.

Il PTPCT 2022/2024, conferma le misure già previste nei precedenti piani che non hanno necessità di modifiche ed integrazioni ed è stato redatto sulla base delle seguenti normative o disposizione:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 – cd: legge Severino;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- 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”;Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento funzione pubblica: “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento funzione pubblica: “d.lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della Trasparenza”;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali 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” sancita dalla Conferenza unificata in data 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT-ANAC n. 72/2013 dell’11 settembre 2013, che definisce le metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, a livello nazionale e decentrato, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Circolare 14 febbraio 2014, n. 1/2014 “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate”;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/5/2014: “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Delibera dell’ANAC 3 agosto 2016, n. 831 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro

pubblico o privato”;

- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornamento anno 2018”;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- Linee guida emanate dall’ANAC in materia di:
  - Trasparenza, con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016;
  - Accesso civico, con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016.

## **2 – Pubblicazione del Piano**

Il PTPC 2022-2024 viene pubblicato esclusivamente nel sito *web* dell’ente, nelle sezioni:

- *Amministrazione trasparente*> *Disposizioni generali*> *Piano Triennale prevenzione della corruzione e trasparenza*;

- *Amministrazione trasparente*> *Altri contenuti*> *Prevenzione della corruzione*.

(per evitare inutili duplicazioni verrà previsto un *link* di collegamento tra le due sottosezioni).

Al fine di consentire il duplice risultato connesso al monitoraggio dell’ANAC e al processo di trasparenza e partecipazione nei confronti dei cittadini, finalizzato a rendere conoscibile l’evoluzione della strategia di contrasto, tutti i PTPCT, vengono mantenuti in pubblicazione sul sito comunale, per la durata di cinque anni.

## **3 - Analisi delle risultanze delle relazioni e del monitoraggio**

Il Piano Anticorruzione 2022-2024, tiene conto dell’analisi compiuta sulle risultanze delle Relazioni annuali dal 2014 al 2021 del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (da ora: RPCT), pubblicate nel sito del comune, nella sezione: *Amministrazione trasparente*> *Altri contenuti*> *Prevenzione della Corruzione*.

Si è tenuto, altresì conto degli esiti dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure e del monitoraggio sulla idoneità delle misure dei PTPCT degli anni precedenti, nonché delle risultanze del riesame periodico annuale svolto dal RPCT.

Il presente Piano conferma e definisce le disposizioni di dettaglio emanate a livello locale e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza, della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell’ambito delle attività istituzionali del comune.

Il Piano intende fornire indicazioni ed individuare un contenuto minimo di misure e di azioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità a livello locale, da implementarsi e adeguare, oltre che nelle ipotesi di aggiornamento annuale, anche, se necessario, nel corso della sua durata ed efficacia al verificarsi di:

1. entrata in vigore di nuove norme di settore, immediatamente cogenti;
2. stipula di intese istituzionali;
3. Linee guida dell'ANAC, provvedimenti ministeriali e pronunce e orientamenti dell'ANAC, di contenuto innovativo e fortemente impattante;
4. emersione di mutamenti organizzativi rilevanti della struttura;
5. all'esito della consultazione e partecipazione con portatori di interessi sia all'interno e che all'esterno della struttura amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti dell'Ente, soggetti istituzionali, associazioni, privati e gruppi di cittadini).

## **INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Al fine di meglio comprendere e valutare il “Registro del rischio”, è fondamentale illustrare e conoscere la Macro-struttura comunale e la sua organizzazione. L'accesso a ogni informazione utile può avvenire agevolmente attraverso l'utilizzo del sito internet comunale; la macrostruttura in vigore è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 23/12/2021.

Il modello organizzativo del Comune si compone di cinque Settori, articolati in uffici.

Il Servizio di Polizia Municipale già gestito in convenzione ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.267/2000 con i Comuni di Riccione (ente capofila), Misano Adriatico e Coriano, oggi viene gestito per il tramite del personale alla dipendenze dell'Ente, come da delib. di Consiglio comunale n. 52 del 25/09/2017.

### **Dati essenziali: Descrizione della sede comunale**

Il Comune di Cattolica ha sede, nel Palazzo Mancini, sito in Cattolica, P.zza Roosevelt n. 5 e nel Palazzo ex Filippini P.zza Roosevelt, 7 in cui sono operativi i principali servizi al pubblico.

Il Comune di Cattolica, inoltre, in separate sedi, eroga i servizi di Biblioteca, Museo, Teatro, Centro giovani, Scuola infanzia e Nido infanzia.

### **Assetto Istituzionale: gli Organi**

Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Il loro mandato è quinquennale.

L'attuale Consiglio comunale si è insediato il 05/11/2021 ed è così composto:

- 1. Foronchi Franca**
- 2. Benelli Gastone**
- 3. Montanari Alessandro**
- 4. Secchi Marco**



- **Ghirelli Fabio (Componente)**

### **Il Nucleo di Valutazione**

Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale della Trasparenza e Integrità e quelli indicati nel Piano della Performance; utilizza i dati e le informazioni relativi all'attuazione delle misure del Piano Anticorruzione e degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini della valutazione della performance, sia organizzativa che individuale.

· svolge compiti propri connessi all'attività Anticorruzione nel settore della Trasparenza (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);· esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54,c.5 del D.lgs n.165/2001).

Il Nucleo di Valutazione e' in forma monocratica ed è composto da un esperto: si è tuttora in attesa della nuova nomina a seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale.

### **DOTAZIONE ORGANICA:**

Alla data di adozione del presente documento il personale di ruolo in servizio effettivo è pari a n. 162 unità e quello non di ruolo è pari a n. 26 unità;

I dirigenti dipendenti dell'Ente sono 4 di cui due assunti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs n.267/2000 e due di ruolo.

### **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di Cattolica è il Segretario Comunale, dott. Andrea Volpini. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano.

In considerazione del delicato compito affidato al detto Responsabile nonché in considerazione dei numerosi incarichi ricoperti dal medesimo, l'Amministrazione assicura allo stesso un adeguato e costante sostegno con la messa a disposizione di risorse umane, strumentali ed economiche, in quest'ultimo caso, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.

Il Responsabile anticorruzione si avvarrà della collaborazione, ausilio e supporto dei Dirigenti o loro delegati. Viene costituito a far tempo dal 2020 un gruppo di lavoro intersettoriale per tutte le attività di mappatura, analisi elaborazione e referenza per quanto richiesto dal Piano.

### **TRASPARENZA**

Il Dirigente responsabile della Trasparenza è il Dott. Andrea Volpini.

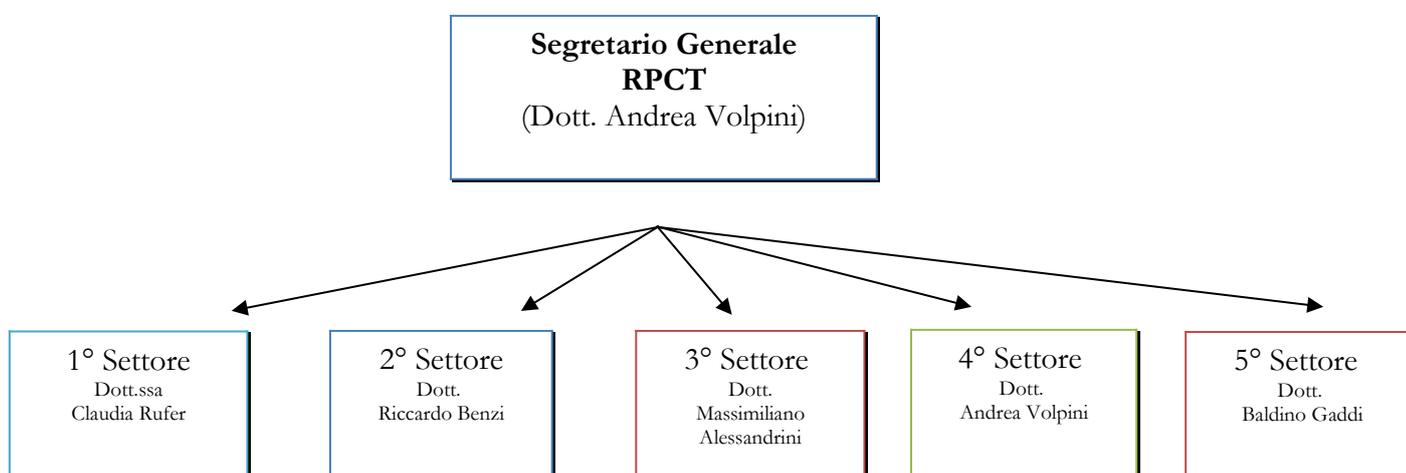
Nel D.Lgs 33/2013 il legislatore ha introdotto l'obbligo per ogni pubblica amministrazione di dotarsi di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nel quale devono essere definite le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stato da ultimo approvato con la delibera di Giunta comunale n.50 del 29 marzo 2021;

L'Amministrazione comunale fin dal 2013 ha provveduto alla riorganizzazione del proprio sito istituzionale, in ottemperanza del D.Lgs 33/2013, anche finalizzata all'adempimento degli obblighi di pubblicità in esso disciplinati.

A seguito dell'emanazione dell'art. 7 comma 1 della legge n.124/2015 e dell'entrata in vigore del collegato decreto legislativo n. 97/2016 “Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.”; pertanto a decorrere dal 2017 la trasparenza è stata trattata all'interno del PTPC come specifica sezione dello stesso, così come raccomandato nell'art.2.1 della determinazione ANAC n.12 del 28.10.15. In relazione a quanto sopra i dirigenti di settore anche per il tramite di propri delegati vengono indicati quali responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii..

### **Organizzazione interna della prevenzione della corruzione**



### **COMPITI OPERATIVI DEI REFERENTI:**

| <b>REPORT</b>  | <b>FREQUENZA</b> |             |             |
|--|------------------|-------------|-------------|
|  | <b>2022</b>      | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| I referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali;</li> <li>- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;</li> </ul> | semestrale       | semestrale  | semestrale  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|

| REPORT   | FREQUENZA  |            |            |
|--|------------|------------|------------|
|  | 2022       | 2023       | 2024       |
| <p>Con cadenza semestrale i referenti comunicano al Responsabile della Prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l' Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i dirigenti titolari di posizione organizzativa e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.</p> | semestrale | semestrale | semestrale |

## Contesto esterno

### 1. Profilo criminologico del territorio regionale

(Fonte dei dati: estratto da uno studio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale-Settore sicurezza urbana e legalità)

Come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Emilia-Romagna si deve registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data, la cui pericolosità, per diverso tempo, è rimasta confinata nell'ambito dei mercati illeciti (soprattutto nel traffico degli stupefacenti), ma che in tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse.

Infatti occorre ricordare, in primo luogo, **la progressione delle attività mafiose nell'economia legale, specie nel settore edile e commerciale**, e, parallelamente, lo strutturarsi di un'area grigia formata da attori eterogenei, anche locali, con cui i gruppi criminali hanno stretto **relazioni al fine di sfruttare opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di aziende, ecc.)**.

A rendere tale scenario ancora più complesso occorre considerare, inoltre, la presenza di gruppi criminali stranieri, i quali generalmente sono impegnati nella gestione di alcuni grandi traffici illeciti, sia in modo autonomo che in collaborazione con la criminalità autoctona (fra tutti, si ricorda il traffico degli stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione). Non vanno trascurati, da ultimo, il comparire della violenza e i tentativi di controllo mafioso del territorio, i cui segni più evidenti sono rappresentati dalle minacce ricevute da alcuni operatori economici, esponenti politici, amministratori locali o professionisti dell'informazione, oltre che dalla preoccupante consistenza numerica raggiunta dalle estorsioni, dai danneggiamenti e dagli attentati dinamitardi e incendiari (reati, questi, solitamente correlati fra di loro).

Secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma **ormai presente anche nella sfera della società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto origine**.

Le mafie di origine calabrese (l'ndrangheta) e campana (la camorra), come dimostrano i riscontri investigativi degli ultimi anni, sono senz'altro le organizzazioni criminali maggiormente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Tuttavia va detto che esse agiscono all'interno di una realtà criminale più articolata di quella propriamente mafiosa, all'interno della quale **avvengono scambi e accordi reciprocamente vantaggiosi fra i diversi attori sia del tipo criminale che economico-legale, al fine di accumulare ricchezza e potere**.

A questa complessa realtà criminale, come è noto, partecipano anche singoli soggetti, i quali commettono per proprio conto o di altri soggetti, mafiosi e non, **soprattutto reati finanziari (si pensi al riciclaggio)**, oppure offrono, sia direttamente che indirettamente, **sostegno di vario genere alle organizzazioni criminali**.

Di seguito, in modo sintetico, si descrivono l'intensità e gli sviluppi nella nostra regione di alcune attività e traffici criminali. Si tratta di attività caratterizzate da una certa complessità, realizzate, proprio per questa loro peculiarità, attraverso l'associazione di persone che perseguono uno scopo

criminale comune.

La tabella 1, riporta il numero di persone denunciate o arrestate tra il 2010 e il 2018 perché sospettate di aver commesso questi reati per dieci reati dello stesso tipo con autore noto denunciati nel medesimo periodo di tempo.

A conferma di quanto si diceva prima, ciascuna fattispecie criminale presa in considerazione presenta un carattere inequivocabilmente associativo, visto che il rapporto che si riscontra fra il numero degli autori e quello dei delitti denunciati è regolarmente a favore dei primi.

**TABELLA 1:**

*Numero di persone denunciate o arrestate dalle forze di polizia ogni dieci reati denunciati con autore noto in Emilia-Romagna, in Italia e nel Nord-Est. Distinzione per alcune fattispecie delittuose. Periodo 2010-2018*

|  | Emilia-<br>Romagna | Italia | Nord-Est |
|--|--------------------|--------|----------|
| Associazione a delinquere                      | 87                 | 91     | 76       |
| Omicidi di mafia                               | 30                 | 57     | 30       |
| Estorsioni                                     | 17                 | 20     | 17       |
| Danneggiamenti, attentati                      | 15                 | 16     | 15       |
| Produzione, traffico e spaccio di stupefacenti | 19                 | 20     | 20       |
| Sfruttamento della prostituzione               | 27                 | 27     | 26       |
| Furti e rapine organizzate                     | 21                 | 21     | 20       |
| Ricettazione                                   | 15                 | 15     | 16       |
| Truffe, frodi e contraffazione                 | 14                 | 16     | 14       |
| Usura  | 24                 | 27     | 21       |
| Riciclaggio e impiego di denaro illecito       | 27                 | 25     | 27       |

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Di ciascuno di questi reati, si esamineranno gli sviluppi e il peso che hanno avuto nella nostra regione e nelle sue province in un arco temporale di dieci anni: dal 2010 al 2019, che corrisponde al periodo più recente per cui i dati sono disponibili.

Nella tabella 2, sotto riportata, è indicata la somma delle denunce rilevate dalle forze di polizia tra il 2010 e il 2019, il tasso di variazione medio annuale e il tasso medio di delittuosità calcolato su 100 mila abitanti. Al fine di contestualizzare la posizione dell'Emilia-Romagna rispetto a tali fenomeni, nella tabella sono riportati anche i dati che riguardano l'Italia e il Nord-Est, ovvero la ripartizione territoriale di cui è parte.

**TABELLA 2:**

Reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria in Emilia-Romagna, in Italia e nel Nord-Est. Periodo 2010-2019 (nr. complessivo dei reati denunciati; tasso di variazione medio annuale; tasso di delittuosità medio per 100.000 abitanti).

|                                   | EMILIA-ROMAGNA            |                                   |                       | ITALIA                    |                                   |                       | NORD-EST                  |                                   |                       |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                   | Totale delitti denunciati | Tasso di variazione medio annuale | Tasso su 100 mila ab. | Totale delitti denunciati | Tasso di variazione medio annuale | Tasso su 100 mila ab. | Totale delitti denunciati | Tasso di variazione medio annuale | Tasso su 100 mila ab. |
| Truffe, frodi e contraffazione    | 114.171                   | 7,9                               | 258,1                 | 1.533.289                 | 8,2                               | 254,5                 | 274.894                   | 9,8                               | 237,1                 |
| Stupefacenti                      | 25.841                    | 2,4                               | 58,4                  | 355.472                   | 2,1                               | 59,0                  | 58.959                    | 2,4                               | 50,8                  |
| Ricettazione e contrabbando       | 17.913                    | -3,5                              | 40,5                  | 230.420                   | -4,2                              | 38,3                  | 37.242                    | -3,8                              | 32,1                  |
| Furti e rapine organizzate        | 6.106                     | -5,1                              | 13,8                  | 82.014                    | -6,9                              | 13,6                  | 11.334                    | -4,4                              | 9,8                   |
| Estorsioni                        | 5.768                     | 11,4                              | 13,0                  | 80.529                    | 5,2                               | 13,4                  | 11.538                    | 9,3                               | 10,0                  |
| Danneggiamenti, attentati         | 3.743                     | -2,1                              | 8,5                   | 95.934                    | -2,5                              | 15,9                  | 8.066                     | -2,3                              | 7,0                   |
| Sfruttamento della prostituzione  | 1.072                     | -9,8                              | 2,4                   | 10.523                    | -11,4                             | 1,7                   | 2.166                     | -9,0                              | 1,9                   |
| Riciclaggio                       | 1.008                     | 12,0                              | 2,3                   | 17.033                    | 4,1                               | 2,8                   | 2.532                     | 8,9                               | 2,2                   |
| Usura                             | 369                       | 17,1                              | 0,8                   | 3.466                     | -5,5                              | 0,6                   | 635                       | 4,7                               | 0,5                   |
| Associazione a delinquere         | 321                       | 5,3                               | 0,7                   | 8.370                     | -4,0                              | 1,4                   | 1.059                     | -3,1                              | 0,9                   |
| Omicidi di mafia                  | 1                         | -100,0                            | 0,0                   | 469                       | -4,7                              | 0,1                   | 1                         | -100,0                            | 0,0                   |
| <b>Totale delitti associativi</b> | <b>176.313</b>            | <b>5,0</b>                        | <b>398,6</b>          | <b>2.417.519</b>          | <b>4,8</b>                        | <b>401,3</b>          | <b>408.426</b>            | <b>6,4</b>                        | <b>352,2</b>          |

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

**TABELLA 3:**

Andamento dei reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria nelle province dell'Emilia-Romagna. Periodo 2010-2019 (tasso di variazione medio annuale)

|                                       | ER     | PC   | PR     | RE   | MO   | BO   | FE   | RA   | FC    | RN    |
|---------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Usura                                 | 17,1   | 0,0  | 93,2   | 0,0  | 7,8  | 13,1 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| Riciclaggio                           | 12,0   | 1    | 15,0   | 78,1 | 19,8 | 3,4  | 0,0  | 34,7 | 100,7 | 60,8  |
| Estorsioni                            | 11,4   | 3    | 11,6   | 17,7 | 12,9 | 17,7 | 12,3 | 12,9 | 12,8  | 11,0  |
| Truffe, frodi e contraffazione        | 7,9    | 9,1  | 7,8    | 11,1 | 7,7  | 8,2  | 12,7 | 8,0  | 4,3   | 6,2   |
| Associazione a delinquere             | 5,3    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 2,6  | 28,9 | 0,0  | 0,0  | 153,7 | 0,0   |
| Stupefacenti                          | 2,4    | 3    | 8,8    | 1,4  | 2,7  | 1,9  | 7,0  | 3,9  | 2,2   | 0,2   |
| Sfruttamento della prostituzione      | -9,8   | 29,4 | 94,4   | 22,3 | -6,3 | -8,8 | -4,3 | 6,9  | -17,3 | -18,8 |
| Furti e rapine organizzate            | -5,1   | 1,0  | -2,1   | -5,3 | 2,6  | -4,6 | 1,1  | -7,5 | -8,1  | -2,9  |
| Ricettazione e contrabbando           | -3,5   | -1,0 | -2,0   | -4,2 | 0,9  | -2,4 | -1,7 | -2,8 | -4,7  | -4,8  |
| Danneggiamenti, attentati dinamitardi | -2,1   | 0,3  | 7,4    | 1,6  | -0,7 | -0,6 | 7,9  | -2,1 | -9,3  | 5,4   |
| Omicidi di mafia                      | -100,0 | 0,0  | -100,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| Totale                                | 5,0    | 6,7  | 6,1    | 6,5  | 5,5  | 5,2  | 8,6  | 4,5  | 2,1   | 2,5   |

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

I rilievi esposti nella tabella, in cui sono esposti gli andamenti medi per provincia dei reati durante il decennio, si possono così sintetizzare:

- **nella provincia di Piacenza** sono cresciute oltre la media regionale i **reati di riciclaggio**, le estorsioni, le truffe, le frodi e la contraffazione, i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari (va fatto notare che riguardo a questi ultimi tre gruppi di reati, la tendenza della provincia è stata opposta a quella della regione: mentre infatti in regione questi reati sono diminuiti, qui sono aumentati sensibilmente);
- **la provincia di Parma** ha avuto una crescita superiore alla media della regione rispetto ai reati di usura, di **riciclaggio**, a quelli riguardanti gli stupefacenti e, in controtendenza rispetto a quanto è avvenuto in generale nella regione, ai reati di sfruttamento della prostituzione e ai danneggiamenti;
- **la provincia di Reggio Emilia** ha registrato una crescita superiore alla media regionale riguardo ai **reati di riciclaggio**, alle estorsioni e alle truffe, alle frodi e alla contraffazione; in controtendenza rispetto a quanto si è registrato in generale in regione, in questa provincia sono cresciuti anche i reati di sfruttamento della prostituzione e i danneggiamenti;
- **la provincia di Modena** ha avuto una crescita più elevata di quella media regionale rispetto ai **reati di riciclaggio** e alle estorsioni; diversamente dall'andamento regionale, in questa provincia sono aumentati anche i furti e le rapine organizzate e i reati di ricettazione e di contrabbando;
- **nella provincia di Bologna** si sono registrati valori superiori alla media regionale per i reati riguardanti il **riciclaggio** e le estorsioni;
- **nella provincia di Ferrara** sono cresciuti in misura superiore alla media le estorsioni, le truffe e i reati riguardanti gli stupefacenti; in controtendenza all'andamento medio della regione, in questa provincia sono cresciuti anche i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti;
- **la provincia di Ravenna** registra valori superiori alla media della regione relativamente ai **reati di riciclaggio**, alle estorsioni e a quelli che riguardano gli stupefacenti; diversamente di quanto si è registrato a livello regionale, in questa provincia è cresciuto anche il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione;
- **la provincia di Forlì-Cesena** registra valori superiori alla media della regione relativamente ai **reati di riciclaggio**, alle estorsioni e al reato di associazione a delinquere;
- **la provincia di Rimini** registra valori superiori alla media regionale riguardo ai **reati di riciclaggio** e, contrariamente alla tendenza media della regione, ai danneggiamenti e agli attentati dinamitardi e incendiari.

Una sintesi utile, a fini interpretativi, di quanto è stato illustrato finora, è possibile ottenerla dalla tabella 4.

La tabella illustra *tre diversi indici* che misurano l'incidenza della presenza della criminalità organizzata nel territorio della regione. In particolare, gli indici sono stati ottenuti dai reati esaminati più sopra in modo dettagliato, i quali, seguendo quanto è noto in letteratura, sono stati raggruppati in tre diversi ambiti in cui agiscono i gruppi criminali:

1. *l'ambito del controllo del territorio (Power Syndacate)*: vi ricadono una serie di reati-spia che attestano il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali (come gli omicidi per motivi di mafia, i reati di associazione a delinquere mafiosa, le estorsioni, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari); queste attività criminali generalmente sono consolidate e incidono in misura elevata nelle zone di origine delle mafie, o dove le mafie sono presenti da più tempo;

2. *l'ambito della gestione dei traffici illeciti (Enterprise Syndacate)*: vi ricadono i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate, i reati di ricettazione. Queste attività criminali risultano tendenzialmente più diffuse, sia nei territori di origine delle mafie che altrove, dove insistono grandi agglomerati urbani.

**3. L'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI ECONOMICHE-FINANZIARIE: VI RICADONO I REATI DI RICICLAGGIO, DI USURA, LE TRUFFE, LE FRODI E I REATI DI CONTRAFFAZIONE. QUESTE ATTIVITÀ CRIMINALI TENDONO A ESSERE PIÙ DIFFUSE NEI TERRITORI ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE RICCHI. SPESSO COINVOLGONO UNA RETE DI SOGGETTI AFFERENTI SPESSO AL MONDO DELLE PROFESSIONI, NON NECESSARIAMENTE STRUTTURATI ALL'INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI, MA PER LE QUALI QUESTI OFFRONO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.**

**TABELLA 4:**

*Presenza della criminalità organizzata nelle province dell'Emilia-Romagna secondo gli indici di "Controllo del territorio", "Gestione di traffici illeciti" e delle "Attività criminali economiche-finanziarie". Periodo 2010-2019 (tassi medi del periodo su 100 mila residenti; indice di variazione media annuale del periodo; indice di variazione del biennio 2018-2019).*

|                    | Power Syndacate<br>(Controllo del territorio) |                  |                      | Enterprise Syndacate<br>(Gestione dei traffici illeciti) |                  |                      | Crimine<br>Economico-<br>Finanziario |                  |                      |
|--------------------|---|------------------|----------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
|                    | ab.Tasso su 100 mila                          | Variazione media | Variazione 2018-2019 | Tasso su 100 mila ab.                                    | Variazione media | Variazione 2018-2019 | ab.Tasso su 100 mila                 | Variazione media | Variazione 2018-2019 |
| Italia             | 30,8  | 0,2              | -7,0                 | 112,9  | -1,2             | -6,0                 | 258,5                                | 8,1              | 11,2                 |
| Nord-est           | 17,9  | 3,0              | -7,4                 | 94,9   | -0,6             | -6,4                 | 240,6                                | 9,8              | 15,2                 |
| Emilia-Romagna     | 22,2  | 4,5              | -10,1                | 115,2  | -0,8             | -9,1                 | 261,3                                | 7,9              | 12,7                 |
| Piacenza           | 16,7  | 6,5              | -13,6                | 94,7   | 5,0              | -5,9                 | 205,4                                | 8,8              | 7,0                  |
| Parma              | 23,0  | 7,2              | -16,3                | 106,0  | 2,2              | -6,6                 | 264,1                                | 7,9              | 16,9                 |
| Reggio nell'Emilia | 19,1  | 6,9              | -41,3                | 79,0   | -2,0             | 3,9                  | 204,4                                | 11,2             | 15,6                 |
| Modena             | 16,3  | 4,3              | -6,1                 | 86,9   | 1,1              | -2,2                 | 219,9                                | 7,8              | 12,3                 |
| Bologna            | 29,2  | 8,1              | 11,0                 | 147,5  | -1,3             | -15,4                | 340,9                                | 8,1              | 7,5                  |
| Ferrara            | 18,7  | 4,8              | -5,5                 | 95,8   | 2,1              | -5,4                 | 223,0                                | 12,8             | 32,8                 |
| Ravenna            | 22,5  | 2,1              | 14,9                 | 157,3  | -0,6             | -10,1                | 273,4                                | 7,9              | 20,6                 |
| Forlì-Cesena       | 18,4  | 3,3              | -4,6                 | 93,8   | -2,1             | -29,8                | 236,2                                | 4,3              | 9,9                  |
| Rimini             | 29,2  | 7,8              | -38,6                | 157,3  | -2,8             | 0,6                  | 295,9                                | 6,3              | 4,7                  |

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Come si può osservare nella tabella, il valore dell'indice che attesta il "controllo del territorio" da parte delle organizzazioni criminali **nella nostra regione è decisamente sotto la media dell'Italia, ma risulta più alta della media della ripartizione territoriale del Nord-Est.**

Per quanto riguarda invece **gli altri due ambiti di attività la nostra regione detiene tassi**

**leggermente superiori a quelli medi dell'Italia e molti più elevati di quelli Nord-Est.**

In particolare, riguardo alla **gestione dei traffici illeciti** il tasso della regione è di 115,2 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 112,9, mentre quello del Nord-Est di 94,9 ogni 100 mila abitanti), mentre per quanto riguarda l'ambito della **criminalità economica-finanziaria il tasso regionale è di 261,3 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 258,5, mentre quello del Nord-Est 240,6).**

Osservando ora l'incidenza di queste attività all'interno della regione, emergono **quattro province dove i valori dei tassi risultano più elevati di quelli medi regionali: Parma, Bologna, Ravenna e Rimini**. In particolare, nella provincia di Parma risultano più elevati i tassi che afferiscono agli ambiti del controllo del territorio e delle attività criminali economiche-finanziarie, mentre nelle Province di Bologna, Ravenna e Rimini si registrano tassi più elevati della media rispetto a tutte e tre gli ambiti criminali.

Un tasso così elevato, nel nostro territorio, di reati da "colletti bianchi" (economico-finanziari) preoccupa anche perché, come hanno rilevato i giudici del processo Aemilia, i clan mafiosi presenti in Emilia presentano *"una strategia di infiltrazione che muove spesso dall'attività di recupero di crediti inesigibili per arrivare a vere e proprie attività predatorie di complessi produttivi fino a creare punti di contatto e di rappresentanza mediatico-istituzionale"*<sup>1</sup>.

Questo obbliga le Pubbliche amministrazioni a **rafforzare le proprie misure di contrasto alla corruzione e ai reati corruttivi in genere**, e ad attrezzarsi per evitare di collaborare, magari in modo ignaro, al riciclaggio, nell'economia legale, di proventi da attività illecite e quindi all'inquinamento dei rapporti economici, sociali e politici.

Ma anche per evitare, **in uno scenario economico-sociale in ginocchio a causa della pandemia, che le ingenti risorse finanziarie e le misure di sostegno messe o che saranno messe in campo a favore della imprese non siano intercettate e non costituiscano un'ulteriore occasione per la criminalità organizzata.**

### **3. L'operazione Darknet a Cattolica – luglio 2020**

Si tratta della recente inchiesta anti-camorra della guardia di Finanza di Rimini. Il clan di Ponticelli si sarebbe intrecciato con quello dei Casalesi nella cittadina romagnola per dare vita ad una serie di società che li avrebbero favoriti economicamente.

Come sopra illustrato, da tempo esponenti della criminalità organizzata si sono radicati in Romagna attraverso i soggiorni obbligati e a Cattolica in particolare si sarebbe formata una cellula camorrista. L'indagato numero uno dell'operazione 'Darkent', sorvegliato speciale perché indiziato di appartenere ai Sarno, si era qui trasferito nel 2017 forse per allontanarsi da Napoli dopo lo sfaldamento del clan. Qui si trovava già suo cugino, che aveva sposato la figlia di un soggetto indiziato di appartenere ai Casalesi. Il piano che secondo i finanziari avrebbero messo in piedi insieme a un altro parente, era quello di drenare gli utili di società 'buone' attraverso fatture emesse da altre società fittizie intestate a prestanome. Gli indagati sarebbero stati i soci occulti di attività di ristorazione e imprese di impiantistica che svolgevano lavori di manutenzione in tutta Italia. Quando arrivavano i bonifici per i lavori eseguiti, prelevavano i contanti prosciugando i conti e reinvestendo le somme. I due indagati risultavano nullatenenti. A loro e ad altri tre soggetti viene contestata l'aggravante relativa all'agevolare i rispettivi clan di appartenenza.

<sup>1</sup> Fonte: N. Gratteri e A. Nicaso, in "Ossigeno illegale", pag. 74 (ed. Mondadori, 2020)

#### **4. Il bene confiscato alla mafia a Cattolica**

Con provvedimento n. 4/01 emesso dal Tribunale di Rimini in data 08/04/2002, confermato con Decreto Corte d'Appello di Bologna il 02/12/2002, divenuto irrevocabile per effetto della sentenza Corte di Cassazione del 23/09/2003, è stato confiscato un immobile ad uso civile abitazione con relative pertinenze sito in Cattolica – Via Saludeciense.

Essendo il suddetto bene devoluto allo Stato ex art. 2 nonies Legge n. 109/96 e ss.mm., con possibile successiva sua destinazione ad altri Enti e/o Istituzioni da parte della Prefettura competente territorialmente, l'Agenzia del Demanio della Regione Emilia-Romagna di Bologna, invitava gli Enti e le Istituzioni a manifestare l'eventuale proprio interesse all'utilizzo di detto immobile tramite specifica comunicazione alla competente Prefettura di Rimini.

Sia la Guardia di Finanza Reparto T.L.A Emilia-Romagna per la Tenenza di Cattolica, sia il Comune di Cattolica hanno manifestato rispettivo interesse all'assegnazione ed uso dell'immobile. Lo stesso veniva assegnato alla succitata Guardia di Finanza con uso destinato alla Tenenza di Cattolica, giusta provvedimento della Prefettura di Rimini n. 784 del 04/02/2010 che, peraltro, disponeva il mantenimento del bene al patrimonio indisponibile dello Stato;

Con successive comunicazioni il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza sede di Bologna, comunicava di non aver più interesse verso l'immobile in questione mentre, di converso, il Comune di Cattolica ribadiva e confermava il proprio interesse per l'utilizzo del bene ad usi sociali come già manifestato in data 7 novembre 2009.

In particolare il Comune manifestava specifico interesse per l'utilizzo dell'immobile di cui trattasi da destinare all'emergenza abitativa seppur in un'ottica di “turn over” per rispondere alle diverse esigenze del territorio, il tutto in stretta collaborazione e sinergia con il Distretto Socio-Sanitario di Riccione.

Successivamente il bene immobile è stato concesso al Comune di Cattolica e, secondo il progetto predisposto, la gestione dell'immobile sarà affidata al 3<sup>^</sup> Settore così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

#### **5. Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità**

L'area riminese convive da oltre quarant'anni con la presenza della criminalità organizzata. L'osservatorio provinciale per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nasce a Rimini nel 2012. I comuni costieri del territorio riminese hanno guardato con molto interesse al lavoro svolto, hanno partecipato e compreso l'importanza del presidio. Intendono sostenere le future attività nella consapevolezza che provvedimenti e strategie non possono prescindere dalla conoscenza e dal monitoraggio dei fenomeni. I Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Bellaria Igea Marina avranno uno strumento di conoscenza in più che consentirà di pianificare politiche di prevenzione nella lotta contro la criminalità e promuovere la cultura della legalità. Amministrazioni comunali non solo fruitrici ma coautrici delle iniziative, Degli eventi, delle attività di divulgazione scientifica per creare una rete amministrativa consapevole e competente. L'osservatorio riminese intende: sviluppare promuovere una cultura antimafia nel territorio riminese; studiare e analizzare la presenza della criminalità organizzata nella Regione Emilia Romagna e in provincia di Rimini; fungere da punto di riferimento per tutte quelle associazioni di volontariato che si impegnano in questo settore.

Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra i comuni della costa della provincia di Rimini, si è inteso ragionare in termini di comunità, coinvolgendo non solo i rappresentanti degli enti locali e amministratori, ma anche associazioni di categoria, i sindacati, le associazioni di volontariato, le

forze dell'ordine ed i liberi cittadini. Gli eventi hanno proprio lo scopo di permeare la società in temi scomodi ma reali, senza eccessi né lacune.

Gli obiettivi che l'Osservatorio persegue ricalcano una ormai consolidata e riconosciuta mission sul tema della legalità:

- sviluppo di azioni di prevenzione primaria e secondaria alla corruzione, alla criminalità organizzata e all'illegalità;
- scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio, potenziando l'attività di comunicazione esterna per “scrivere” e “leggere” la criminalità;
- consolidamento del ruolo dell'ente locale quale presidio di legalità;
- promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Per la sua attività, la sua azione permanente di analisi, monitoraggio, studio e di ausilio al contrasto della criminalità organizzata, l'Osservatorio utilizza strumenti, risorse umane e tecnologie. All'interno dell'Osservatorio opera un Comitato Scientifico formato da professionalità del mondo accademico e delle libere professioni di comprovata competenza e serietà.

## **6. Le principali misure adottate dal Comune di Cattolica**

in questo quadro per l'amministrazione di Cattolica risulta fondamentale dare stabilità alle esperienze e fare rete con le migliori professionalità del territorio, tramite un serio lavoro di studio e conoscenza come già affrontato negli ultimi anni, per aumentare e facilitare la divulgazione di dati e informazioni presso le categorie economiche e sociali del territorio, gli amministratori ed i dipendenti pubblici. L'intento risiede nel sostenere lo sviluppo di una coscienza critica e responsabile tradotti interlocutori, allo scopo di rendere coeso il tessuto sociale ed economico del territorio, per promuovere la cultura della legalità e incentivare la formazione di anticorpi sociali.

La partecipazione a vario titolo di tutte le risorse, la condivisione e scambio di saperi, l'integrazione delle azioni, la consapevolezza dell'esistenza del fenomeno della criminalità organizzata, la conoscenza delle modalità con le quali si innerva nelle dinamiche locali e l'individuazione di elementi anomali o relativi campanelli di allarme, possono prevenire il dilagare di situazioni criminali, nel sapere valutare i “reati spia”.

- Con delibera di giunta comunale numero 160 del 28 novembre 2012 si è disposta la adesione al progetto denominato osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità
- sono stati adottati e pubblicati sul sito web amministrazione trasparente e piano triennale per la prevenzione della corruzione a decorrere dal 2013 e per ultimo è stato approvato il piano 2021 2023 approvato con delibera di giunta comunale numero 50 del 29 marzo 2021.

### **Contesto interno**

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa – per processi – che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente.

Per ciò che concerne le informazioni su:

- gli organi di indirizzo politico;
- la struttura organizzativa e i relativi ruoli e responsabilità;
- le politiche, gli obiettivi e le strategie;
- le risorse, conoscenze e sistemi tecnologici;
- qualità e quantità del personale;
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali;
- relazioni interne ed esterne,

si rimanda alle informazioni e notizie contenute nel Piano delle *Performance* e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024.

A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unità Tabella, riferita alla situazione degli ultimi **cinque anni**, rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), nonché reati di falso e truffa:

| TIPOLOGIA  | NUMERO |
|--|--------|
| - Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali      | 0      |
| - Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori           | 0      |
| - Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali   | 1      |
| - Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori        | 0      |
| - Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali   | 0      |
| - Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori        | 0      |
| - Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali | 0      |

| ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)  | NUMERO |
|---|--------|
| - Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali | 0      |
| - Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori      | 0      |
| - Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali   | 0      |
| - Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori        | 0      |
| - Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici   | 0      |
| - Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del <i>whistleblowing</i>                                      | 0      |

| ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)                             | NUMERO |
|--|--------|
| • Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno                     | 0      |
| • Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione                               | 0      |
| • Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti – sezione regionale Emilia-Romagna | 0      |

## La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi.

L'obiettivo da realizzare è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Secondo il PNA 2019 (allegato 1), un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in tre fasi:

1. identificazione;
2. descrizione;
3. rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'ANAC ribadisce che i processi individuati, seppur con la dovuta gradualità, dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre, alle undici “Aree di rischio” proposte dal PNA, il presente Piano prevede un’ulteriore area definita “12. Altri servizi”.

In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Secondo il PNA, può essere utile prevedere la costituzione di un “gruppo di lavoro” dedicato e interviste agli addetti ai processi, onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi.

Il PNA suggerisce di *“programmare adeguatamente l’attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)”*.

Laddove possibile, l’ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati.

Sulla base dei soprarchiamati indirizzi del PNA, il RPCT dell’ente ha enucleato i processi elencati nelle schede allegate, nella colonna “processo” (Allegato 1)

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l’indicazione dell’*input*, delle attività costitutive il processo, e dell’*output* finale) e, infine, è stata registrata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso, nelle risultanze del già citato Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all’allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all’ente, nel corso del triennio di validità del Piano si procederà alla individuazione di eventuali altri processi dell’ente e per sviluppare il sistema di protezione anticipata del rischio corruttivo, anche in relazione alle future disposizioni normative ed alle prossime indicazioni di ANAC.

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### **Premessa:**

Secondo il PNA 2019, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene *“identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”*.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi:

- a) identificazione;

- b) analisi;
- c) ponderazione.

### **Identificazione**

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Secondo l’ANAC, *“questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”*.

Per quanto sopra, il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili dei settori e responsabili di servizio, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l’identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, *“mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”*. Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento (il processo) rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Dopo la “mappatura”, l’oggetto di analisi può essere: l’intero processo ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l’Autorità, *“Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”*.

L’ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell’attività dell’amministrazione *“non sono ulteriormente disaggregati in attività”*. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

L’analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi (i provvedimenti), *“è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”*. L’impossibilità di realizzare l’analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT” che deve prevedere la programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell’analisi.

L’Autorità consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”. Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l’identificazione del rischio sarà *“sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo”*.

Come già precisato, il RPCT ha svolto l’analisi per singoli “processi” per la generalità dei processi individuati, scomponendo, in linea di massima, gli stessi in “attività”, iniziando dai processi risultanti a più elevato rischio.

### **Tecniche e fonti informative:**

Per identificare gli eventi rischiosi *“è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative”*.

Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l’analisi di documenti e di banche dati, l’esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, *workshop* e *focus group*,

confronti con amministrazioni simili (*benchmarking*), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni ente stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT.

L'ANAC propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi:

- i risultati dell'analisi del contesto interno e esterno;
- le risultanze della mappatura dei processi; l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili;
- incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità;
- gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno;
- le segnalazioni ricevute tramite il "*whistleblowing*" o attraverso altre modalità;
- le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento;
- il *registro di rischi* realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

Il RPCT nell'ente, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

- in primo luogo con il coinvolgimento dei Dirigenti, con conoscenza diretta dei processi e, quindi, delle relative criticità;
- di seguito si è tenuto conto dei risultati dell'analisi del contesto;
- delle risultanze della mappatura;
- dell'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
- segnalazioni ricevute tramite il "*whistleblowing*" o con altre modalità (sinora, comunque, non pervenute).

### **Identificazione dei rischi**

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "*registro o catalogo dei rischi*" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "*tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi*". Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nella costruzione del registro, l'Autorità ritiene che sia "*importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti*" e che siano "*specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici*".

Il RPCT ha prodotto un catalogo dei rischi principali, riportato in una colonna delle allegate schede (**Allegato 1**).

Per ciascun processo sono indicati i rischi più gravi individuati.

### **Analisi del rischio**

L'analisi del rischio - secondo il PNA 2019 - si prefigge due obiettivi:

- a) comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
- b) stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

### **Fattori abilitanti**

L'analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, “*cause*” dei fenomeni di malaffare).

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di separazione tra i compiti di indirizzo politico e gestione amministrativa.

### **Stima del livello di rischio**

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT. Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “**prudenza**” poiché è assolutamente necessario “*evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione*”.

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un *mix* tra i due.

**Approccio qualitativo:** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici;

**Approccio quantitativo:** nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, “*considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un **approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza*”.

## **Criteri di valutazione**

L'ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della ridotta dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno**: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un *deficit* di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

I risultati dell'analisi sono stati riportati in una colonna “Analisi del rischio” nelle schede allegare (Allegato n. 1).

## **Rilevazione dei dati e delle informazioni**

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “*deve essere coordinata dal RPCT*”.

Il PNA 2019 prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili dei settori e dei servizi coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”. Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Paragrafo 4.2, pag. 29).

L'ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: *whistleblowing* o altre modalità, reclami, indagini di *customer satisfaction*, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Infine, l'Autorità ha suggerito di *"programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità"* e, laddove sia possibile, consiglia *"di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie"* (Allegato n. 1, pag. 30).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT, e si sono applicati gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC.

I risultati dell'analisi sono stati riportati in una colonna denominata *"Analisi del rischio"* nelle schede allegate (Allegato n.1)

Tutte le *"valutazioni"* espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra (*"Motivazione"*) nelle suddette schede (Allegato n. 1).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai *"dati oggettivi"* in possesso dell'Ente (PNA, Allegato N.1, Part.4.2, pag.29).

### **Misurazione del rischio**

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. L'ANAC sostiene che sarebbe *"opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi"*.

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia *"qualitativa"* è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. *"Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte"* (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30). Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una *"misurazione sintetica"* e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, *"si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio"*;
- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario *"far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico"*.

In ogni caso, vige il principio per cui *"ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte"*.

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

## SCALA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

| LIVELLO DI RISCHIO  | SIGLA CORRISPONDENTE |
|---------------------|----------------------|
| Rischio quasi nullo | N                    |
| Rischio molto basso | B -                  |
| Rischio basso       | B                    |
| Rischio moderato    | M                    |
| Rischio alto        | A                    |
| Rischio molto alto  | A +                  |
| Rischio altissimo   | A ++                 |

I risultati finali della misurazione sono riportati nella colonna denominata "Valutazione complessiva" nelle schede riportate nell'Allegato n. 1, ove è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato n. 1).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

### La ponderazione

La ponderazione è l'ultima delle tre fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio. Scopo della ponderazione è quello di *“agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”* (PNA, Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. *“La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”*.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di *“rischio residuo”* che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata. Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e *“procedere in ordine via via decrescente”*, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

## **MISURE DI PREVENZIONE**

Sono state individuate, in via generale, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione:

### **a) Indicazione dei contenuti della formazione**

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su **due livelli**:

- uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;
- uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono.

Nei percorsi formativi dovrà essere incluso anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni.

Occorre, inoltre, prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione annuale.

Tenere conto dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi *in house*.

Monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel presente PTPCT.

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, può essere tenuto, in qualità di docenti, anche dai funzionari interni all'amministrazione maggiormente qualificati nella materia.

Mentre il livello specifico sarà demandato a docenti esterni con competenze specifiche in materia i quali dovranno essere proposti dal RPCT.

### **b) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni**

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovranno essere ben chiari e dettagliatamente delineati le relative fasi e tutti i passaggi procedurali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), di ampia motivazione, dei tempi di conclusione del procedimento, di attestazione che sono state poste in essere ed osservate tutte le misure di prevenzione della corruzione e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'*iter* amministrativo.

A tal proposito può essere utile che ciascun Dirigente rediga, gradatamente, una "check list" per ciascuna attività a rischio e curi la compilazione e conservazione agli atti di apposita scheda di verifica del rispetto degli standard procedurali di cui alla detta *check-list*.

**c) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti**

Con delibera di Giunta comunale n. 16/2016 ad oggetto: “Controllo successivo di regolarità amministrativa art. 3 comma 10 Regolamento Comunale sui controlli interni di cui al D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con delibera CC 5/2013 Istituzione di un Gruppo di lavoro intersettoriale” sono stati rafforzati i sistemi dei controlli interni predisponendo idonei strumenti organizzativi al fine di rendere il sistema dei controlli più efficace più efficiente e partecipato.

Fatti salvi i controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale i referenti, del Responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali di cui alla precedente lett. b);
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.

**d) Sistemi di controllo e di verifica delle attività delegate**

I dirigenti hanno l'obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle attività nonché funzioni delegate, attraverso l'adozione di efficaci modelli organizzativi che permettano le verifiche ed i controlli del caso sugli incaricati di P.O. e sui Responsabili di procedimento. Le attività e funzioni delegate non possono essere, a loro volta, sub-delegate.

**e) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori ad elevato rischio, 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.**

Con cadenza semestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla scorta dei dati ricavabili dai “questionari” successivamente menzionati, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Dirigenti/Titolari di posizione organizzativa e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

**f) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge**

I dirigenti ed i titolari di P.O. devono comunicare all'Amministrazione le eventuali partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono. Su motivata richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione, i dirigenti, i titolari di P.O. di attività a rischio, potranno essere invitati a fornire ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

### **g) Informatizzazione**

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti delle aree a rischio devono essere, gradualmente informatizzati, al fine di permettere la tracciabilità dei relativi processi. A tutt'oggi risultano informatizzati: protocollo e gestione documentazione, gestione rilevazione presenze in servizio, istruttoria e gestione ruoli esattoriali, determinazioni, deliberazioni ed è stata avviata l'informatizzazione delle attività dello SUAP.

### **h) Linee Guida in materia di affidamento di contratti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi**

Le concessioni nonché gli appalti di servizi, forniture e lavori dovranno essere gestiti, di norma, osservando le linee guida metodologiche-operative, le massime, le deliberazioni, i pareri, i Faq dell'ANAC. In particolare, i Bandi ed i relativi contratti dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo indicati dall'ANAC.

Tutti i partecipanti alle gare devono sottoscrivere, pena esclusione dalle stesse, il "Patto di integrità" vigente.

I bandi di gara devono tutti prevedere che costituisce causa di esclusione il mancato rispetto dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune ed i contratti prevedere che costituisce causa di recesso dallo stesso la loro inosservanza.

Nelle procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture verrà richiesta alle ditte interessate un'autocertificazione da cui risulti che non abbiano stipulato contratti di collaborazione/lavoro con personale dipendente o cessato dalla pubblica amministrazione negli ultimi tre anni.

Gli affidamenti a Cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 381/1991 dovranno avvenire nel rispetto delle Linee Guida emanate in materia dall'AVCP.

In particolare, si ricorda che devono essere rispettate le cause di incompatibilità ivi previste e fatte osservare le cause di astensione dei commissari di cui all'art. 51 c.p.c.

A garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice, quando gli stessi sono chiamati all'esercizio di una discrezionalità tecnica valutativa, al fine di valutare il progetto migliore, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al fine di impedire che i contenuti delle offerte possano essere condizionati dai presunti o ipotizzati gradimenti dei commissari. Tale esigenza non si configura per il sistema del prezzo più basso in ragione della rilevata automaticità della scelta, che scaturisce, necessariamente dall'applicazione di una formula matematica.

Gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti sia l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica devono svolgersi in seduta pubblica.

L'apertura delle offerte tecniche avviene in seduta pubblica, conformemente ai principi di pubblicità e trasparenza delle procedure di gara (cfr. Parere AVCP N. 139 del 20/07/2011).

I dirigenti dovranno monitorare ed evidenziare i rischi che si riscontrano non solo nella fase di affidamento, ma anche nella fase di esecuzione del contratto alla luce delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA;

### **i) Relazioni di convivenza, parentela o affinità**

Nel corso del triennio di validità del presente Piano sarà avviata un'attività di ricognizione di relazioni di convivenza, parentela fino al quarto grado o affinità fino al secondo grado tra responsabili e sottoposti al fine di evitare un potenziale pericolo di instaurazione di situazioni di connivenza e favoritismi che possano, di fatto, influire sul corretto e regolare svolgimento degli adempimenti che si è chiamati ad assolvere, per dovere d'ufficio.

Si tiene a precisare che l'applicazione di tale misura dovrà essere sempre ben ponderata, attraverso un efficiente ed efficace bilanciamento di opposte esigenze, quali da un lato quelle di natura organizzativa e dall'altra quelle miranti a tutelare l'obiettivo sotteso al presente Piano.

Rispetto all'eventuale processo di mobilità intersettoriale diretto ad evitare potenziali pericoli, potranno essere previste misure ed accorgimenti alternativi da concordare con il Responsabile dell'Anticorruzione.

#### **l) Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

##### **Rotazione ordinaria:**

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nell'ente – in applicazione all'Allegato 2, del PNA 2019, rubricato “*La rotazione ordinaria del personale*” - si stabilisce che non risulta possibile, nel triennio di validità del presente Piano, procedere alla rotazione del personale operante in aree a più elevato rischio di corruzione.

Al momento attuale, in relazione alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione, senza arrecare grave pregiudizio all'efficienza, in quanto, il personale ha specifici requisiti e competenze per coordinare il lavoro a lui affidato.

In caso di impossibilità di Rotazione del personale vengono comunque adottate delle misure alternative finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture; governo del territorio; gestione entrate, erogazione contributi; affidamento incarichi, eccetera).

Più in dettaglio, si prevede che il Dirigente, per le Aree a rischio, in caso di mancata rotazione del personale adotti almeno una delle seguenti misure:

|   |
|---|
| 1. Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)  |
| 2. Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma più funzionari)  |
| 3. Assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari |
| 4. Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente  |
| 5. Audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto   |

Per il personale Dirigente, si rileva che il Comune di Cattolica è storicamente caratterizzato da una accentuata mobilità dei vertici della macrostruttura, con alternanza dei Dirigenti nel corso degli anni.

Con la deliberazione G.C. n. 206 del 23/12/2021 si è disposta una prima rotazione di competenze tra i Settori:

## SETTORE 1

Variazioni apportate:

Ufficio 1.5: assegnazione all'Ufficio della gestione del sistema tariffario dei Rifiuti (TARIP)

Ufficio 1.2: modifica dell'attribuzione dell'Ufficio Organizzazione e gestione giuridica del personale (comprendente il servizio Presenze) che viene assegnato al settore 4 ;

Ufficio 1.3: scorporo dell'Ufficio Pensioni che viene assegnato al settore 4;

## SETTORE 4

Variazioni apportate:

Ufficio 4.5: assegnazione al settore del servizio Organizzazione e gestione giuridica del personale (comprendente Ufficio presenze)

Ufficio 4.6 assegnazione al settore dell'Ufficio pensioni

## SETTORE 5

Variazioni apportate:

ufficio 5.4: All'ufficio risultano attribuite sia le manutenzioni ordinarie che straordinarie del sistema viario;

ufficio 5.5: Modifica delle attribuzioni di servizi all'Ambiente in merito agli aspetti tariffari dei rifiuti che vengono assegnati al settore 1.

Per i Servizi non soggetti a rotazione per motivi oggettivi connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione, si prevede una procedura di verifica e controllo con il supporto del Nucleo di Valutazione e dei Revisori.

### **Rotazione straordinaria:**

In attuazione all'art. 16, comma 1, lettera *l-quater*) del d.lgs. 165/2001<sup>2</sup> e della Parte III, Paragrafo 1.2 del PNA 2019, viene prevista la *Rotazione Straordinaria*, intesa come misura di carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale. Il provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto con atto del RPCT e dovrà contenere una adeguata motivazione. Il provvedimento di rotazione deve essere comunicato ai soggetti interessati e al Sindaco. Per ciò che concerne:

- a) alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- b) al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura, si rimanda alla Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, recante: "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*" con la quale l'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.

<sup>2</sup> Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

#### **m) Controllo e vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità**

In ordine alle ipotesi di inconfiribilità di incarichi ed alle incompatibilità relative agli amministratori è necessario che all'atto di assunzione della carica presso l'ente l'amministratore produca specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

In ordine alle ipotesi di inconfiribilità degli incarichi di amministratori e dirigenti, sia in corso di mandato che all'atto di assunzione della carica, è necessario che l'interessato comunichi formalmente al Responsabile anticorruzione la tipologia dell'incarico.

Al fine di un costante monitoraggio sulle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, i dirigenti, annualmente, sottopongono ai dipendenti del proprio servizio una dichiarazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dichiarato sotto la propria responsabilità il rispetto delle norme sia relativamente alle incompatibilità e inconfiribilità, sia in materia di codice di comportamento.

Analoga dichiarazione viene effettuata dai dirigenti e trasmessa al Responsabile Anticorruzione.

Nel caso venga accertata la falsità della dichiarazione si procede secondo quanto previsto dalla normativa in materia di procedimento disciplinare.

#### **n) Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (*pantouflage*).**

La normativa, a cui si deve dare attuazione, è contenuta nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, così come aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione comunale 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 responsabili di posizione organizzativa, responsabili unico di procedimento RUP, nei casi previsti dal d.lgs. 50/2016).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, nel corso del triennio 2021-2023, verranno previste le seguenti misure:

1. l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale a tempo indeterminato e incarichi *ex art.* 110 TUEL 267/2000, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
2. la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
3. la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a *ex* dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
4. la previsione che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un *ex* dipendente, segnali detta violazione al Sindaco ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto o incaricato l'*ex* dipendente pubblico.

## **NORME COMPORTAMENTALI RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012, 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:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012, 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, ai loro superiori gerarchici. I Dirigenti/Titolari di posizione organizzativa segnalano la propria posizione al Segretario Generale ed al Sindaco.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, come successivamente modificato dalla legge nr 179/2017, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il 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 (wistleblower), 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. 24, e successive modificazioni.

### **Adozione di misure per la tutela del *wistleblower***

In materia di segnalazioni di reati o irregolarità, il legislatore nazionale è intervenuto una prima volta con l'articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (che ha aggiunto l'art. 54-*bis* al d.lgs.

165/2001), che aveva come finalità quella di tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti. La materia è stata, poi, oggetto di specifico e successivo intervento normativo, introdotto con la legge 30 novembre 2017, n. 179, (G.U. n. 291 del 14/12/2017). La nuova disposizione è rubricata “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

A seguito dell'adozione delle citate disposizioni normative, l'ente utilizza la piattaforma *open source*, predisposta dall'ANAC<sup>3</sup>, che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

I fatti o atti che possono essere oggetto di segnalazione sono quelli riguardanti comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico, non saranno prese in considerazione segnalazioni riguardanti lamentele di carattere personale del segnalante.

Il segnalante, a seguito della presentazione della segnalazione, non può essere:

- sanzionato;
- demansionato;
- licenziato;
- trasferito;
- sottoposto ad altra misura organizzativa, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Qualora, nei confronti del *segnalante*, vengano adottate misure ritenute ritorsive, l'interessato o le organizzazioni sindacali, ne danno comunicazione all'ANAC, che informa il Dipartimento della funzione pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o ad altri organismi di garanzia (CUG) o di disciplina (UPD), per l'adozione degli eventuali provvedimenti di propria competenza (art. 54-*bis*, d.lgs. 165/2001 nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge 179/2017).

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità (art. 54-*bis*, d.lgs. 165/2001 nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, legge 179/2017). La segnalazione di illecito è sottratta all'accesso agli atti, come disciplinato dalla legge 241/1990 (comma 4)

Le tutele garantite al segnalante dalle norme di legge non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del *segnalante* per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per ciò che concerne la rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), nell'ambito delle segnalazioni di illecito, si applica l'art. 3, della legge 179/2017, a cui si fa esplicito rinvio.

### **Misure che garantiscono il rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti**

<sup>3</sup> Comunicato del Presidente ANAC del 15 gennaio 2019, recante “Pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante (c.d. *whistleblowing*)”

## pubblici

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art.1, comma 44, della L. n. 190/2012 ed entrato in vigore il 19 giugno 2013 ed il Codice di comportamento del Comune di Cattolica approvato con deliberazione G.C. n.18 del 29.01.2014.

I dirigenti sono i soggetti individuati alla vigilanza in ordine al rispetto del codice da parte dei propri dipendenti, unitamente al Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

L’ufficio personale è altresì tenuto a consegnare una copia del Codice di comportamento ad ogni dipendente all’atto di una nuova assunzione, anche a tempo determinato, dandone atto nel relativo contratto di assunzione.

Per quanto riguarda l’attivazione di procedimenti disciplinari in violazione del Codice di Comportamento, trova applicazione quanto previsto dall’art. 55 bis, comma 3°, del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.

Potrà essere somministrato a tutti i dipendenti in servizio presso il Comune un “questionario”, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 445/00:

- a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
- b) eventuali relazioni di parentela fino al 4° grado o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l’Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.
- c) la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy.

Sarà cura del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d’ufficio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012.

I questionari compilati dai Dirigenti sono trasmessi al Sindaco ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito, negli ultimi due anni, cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance.

### IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Per ciò che concerne l'applicazione dell'articolo 2, del d.P.R. n. 62/2013, relativamente all'estensione degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, anche di imprese fornitrici di beni e servizi, con obbligo di inserire negli incarichi e nei contratti apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice, si specificano le seguenti tipologie di obblighi, per determinate figure professionali:

| TIPOLOGIA DI COLLABORATORE  | ARTICOLI APPLICABILI   |
|---|--|
| Incarichi di collaborazione ( <i>ex art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001</i> ); Lavoratori Somministrati e personale di <i>Staff</i> agli organi politici | Articoli da 3 a 14 con eccezione del 13;   |
| Collaborazione; Consulenti e liberi professionisti  | Articoli 3, 4, 7 e 10, limitatamente all'attività pertinente al rapporto con l'ente; |
| Collaboratori di imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture e imprese concessionarie di pubblici servizi                                    | Articoli 3, 4 e 10, limitatamente all'attività pertinente al rapporto con l'ente;    |

#### Revisione del codice di comportamento di ente:

Facendo proprie le indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018, Paragrafo 8 (sezione: *I Codici di comportamento*), il Comune ha approvato con deliberazione n. 32 del 03/03/2022 in primo esame la revisione del codice di comportamento di ente, alla luce delle nuove Linee guida adottate da parte dell'ANAC.

#### PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di Integrità stabilisce il reciproco e formale obbligo del Sindaco, degli Assessori Comunali, dei Consiglieri comunali, del Segretario Comunale, dei Dirigenti, dei dipendenti e dei Collaboratori esterni di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon

andamento e correttezza nonché l'espreso impegno a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Il presente Patto è valido e vincolante per tutta la durata del mandato amministrativo per gli organi politici e per tutta la durata del rapporto di lavoro per il personale tecnico.

Con la sottoscrizione del Patto di Integrità si dichiara di averne piena e completa conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.

### **MONITO**

Come permanente richiamo al rispetto del presente Piano e alle proprie responsabilità in materia, ciascun dirigente, ciascun titolare di P.o. A.P. ciascun collaboratore dipendente e non adotta ed affigge alla porta del proprio ufficio il seguente slogan: "Legalità e rispetto delle regole sono il mio costante obiettivo in tutto quello che faccio"

### **ADOZIONE DI MISURE EFFETTIVE PER LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI**

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.

La mancata adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente Piano, l'inosservanza alle sue prescrizioni, nonché il mancato rispetto dei termini di evasione e verifica delle richieste effettuate dal Responsabile della Prevenzione, costituiscono fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve altre forme di responsabilità previste dalla legge.

Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e dotarsi, altresì, di un supporto specialistico adeguato con delibera di Consiglio comunale n. 91 del 19/12/2016 è stata approvata "ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, QUALE ENTE CAPOFILA, L'ANCI EMILIA-ROMAGNA ED ALTRI".

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2022/2024

## Indice

### 1-Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

---

- 1.1 Struttura organizzativa
  - 1.2 Le funzioni del Comune
- 

- 2.1 Il principio della trasparenza
  - 2.2 Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità con il Piano delle Performance
  - 2.3 responsabili per l'attuazione del programma
  - 2.4 Il coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (*stakeholders*)
  - 2.5 Modalità e tempi di attuazione del programma
- 

- 3.1 La sezione "Amministrazione Trasparente"
  - 3.2 Le caratteristiche delle informazioni
  - 3.3 Iniziative per la diffusione dei contenuti del programma
- 

- 4.1 I responsabili della pubblicazione e aggiornamento dei dati
- 4.2 Tempistica della pubblicazione e dell'aggiornamento dati
- 4.3 I referenti per la trasparenza
- 4.4 Misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi informativi
- 4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza
- 4.6 Le sanzioni
- 4.7 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"
- 4.8 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

---

## INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

---

### 1.1 Struttura organizzativa

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., le strutture del comune sono organizzate secondo la competenza specifica.

Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

La struttura è articolata in Settori e Uffici. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

Il Settore è la struttura apicale dell'organizzazione del Comune, alla quale sono attribuite una o più attività che l'Ente decide di realizzare.

Al Settore, di norma, compete la gestione amministrativa delle attività ricorrenti ed anche progettuali dell'Amministrazione ed ha la responsabilità di erogazione diretta di servizi e prodotti all'utenza.

Per l'individuazione si tiene conto di più parametri quali, in particolare:

- a) gli specifici obiettivi e progetti di azione deliberati dagli organi di governo sulla base del programma di mandato del Sindaco
- b) l'aggregazione di molteplici materie fra loro omogenee o comunque integrate, anche dal punto di vista dell'interesse dei cittadini e degli utenti a vederle gestite presso un unico centro di imputazione amministrativa;
- c) le aggregazioni funzionali effettuate a livello intercomunale/provinciale/regionale, onde assicurare i più agevoli coordinamenti politico-amministrativi;
- d) il carico storico delle attività richieste.

Il Settore è, in genere, composto da una pluralità di dipendenti per ciascuna delle posizioni di lavoro previste. La posizione di lavoro si caratterizza, sostanzialmente, in base alla categoria e profilo professionale, previsto in sede di determinazione della dotazione organica.

Il Settore può articolarsi in uno o più Uffici.

L'Ufficio costituisce la struttura di base dell'organizzazione quando costituisce l'articolazione del Settore o struttura apicale per determinate specifiche funzioni

All'Ufficio è attribuita la responsabilità gestionale di una o più materie fra loro omogenee o di cui comunque si reputi opportuno, per ragioni di specializzazione, peculiare responsabilità, carico delle richieste, incombenze o altro motivo, organizzare l'attività mediante tale struttura. La competenza dell'Ufficio è stabilita dal Dirigente di appartenenza.

L'Ufficio è, in genere, composto da uno o più dipendenti per ciascuna delle posizioni di lavoro previste. La posizione di lavoro si caratterizza, sostanzialmente, in base alla categoria e profilo

professionale, previsto in sede di determinazione della dotazione organica.

Con delibera di Giunta comunale nr. 114 del 27/06/2019 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente.

## 1.2. Le funzioni del Comune

Le funzioni fondamentali dei comuni sono fissate dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

### **FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DL. 95/12 art.19, c. 27**

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;**
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;**
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;**
- d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;**
- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;**
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;**
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;**
- h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;**
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;**
- l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;**
- l-bis) i servizi in materia statistica.**

La legge consente ai comuni di svolgere anche altre funzioni, che non rientrano tra quelle "fondamentali", ma che sono necessarie per rispondere ai bisogni peculiari della comunità che il comune rappresenta, di cui è chiamato a curare gli interessi e a promuovere lo sviluppo.

Tra queste vanno ricomprese le seguenti :

- Funzioni relative alla cultura e beni culturali;
- Funzioni nel settore sportivo e ricreativo;
- Funzioni nel campo turistico;
- Funzioni nel campo dello sviluppo economico;
- Funzioni relative ai servizi produttivi.

Il Comune di Cattolica in particolare svolge le seguenti funzioni che si concretizzano negli ambiti di intervento e nei processi riportati di seguito:

### **SETTORE 1**

Ufficio 1.1 Servizi finanziari

Ufficio 1.2 Gestione economica del personale

Ufficio 1.3 Economato, acquisti interni, parcometri

Ufficio 1.4 Turismo, sport, manifestazioni

Ufficio 1.5 Tributi  
Ufficio 1.6 Partecipate, farmacie  
Ufficio 1.7 Contratti, gestione demaniale  
Ufficio 1.8 Manutenzioni e decoro urbano  
Ufficio 1.9 Urp, protocollo, archivio, messi  
Ufficio 1.10 Sistemi Informativi

## **SETTORE 2**

Ufficio 2.1 Urbanistica e Ufficio di Piano  
Ufficio 2.2 S.U.E.  
Ufficio 2.3 Pratiche Sismiche  
Ufficio 2.4 S.U.A.P.  
Ufficio 2.5 Servizi Culturali

## **SETTORE 3**

Ufficio 3.1 Servizi Sociali  
Ufficio 3.2 Servizi Educativi  
Ufficio 3.3 Politiche giovanili  
Ufficio 3.4 Politiche per la casa  
Ufficio 3.5 Pari opportunità  
Ufficio 3.6 Servizi Demografici

## **SETTORE 4**

Ufficio 4.1 Controlli Interni  
Ufficio 4.2 Affari legali e Affari generali  
Ufficio 4.3 Staff del Sindaco  
Ufficio 4.4 Ufficio stampa  
Ufficio 4.5 Organizzazione e Gestione giuridica del personale  
Ufficio 4.6 Ufficio pensioni

## **SETTORE 5**

Ufficio 5.1 Progetti Speciali  
Ufficio 5.2 Attuazione PTOPI  
Ufficio 5.3 Gestione Amministrativa Patrimonio  
Ufficio 5.4 Progettazione e Lavori Pubblici  
Ufficio 5.5 Ambiente  
Ufficio 5.6 Protezione Civile, Sicurezza  
E' inoltre assegnata, principalmente per la parte datoriale, la Polizia Locale e Sicurezza Urbana.

### 2.1 Il principio della trasparenza

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intende la trasparenza 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”.

Tra le principali novità introdotte dal decreto 33/2013 si riscontra l’istituzione del diritto di **accesso civico**. L’art. 5 del decreto, infatti, impone alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati, introducendo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi

in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata ed è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa.

L'ente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il D. Lgs.97/2016 ha ulteriormente rafforzato l'istituto dell'accesso civico estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, pure introducendo precisazioni in merito ad esclusioni e limiti all'accesso civico, riferiti alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

L'accessibilità totale presuppone l'accesso a tutte le informazioni consentendo a ciascun cittadino la possibilità di controllare la pubblica amministrazione con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

In tale logica, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni in modo da:

- a) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
- d) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

## 2.2 Coordinamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con il Piano delle Performance

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano delle performance, destinato ad indicare, con chiarezza, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Al Piano della Performance è anche collegato l'intero sistema di valutazione e di incentivazione di tutto il personale dell'ente.

La pubblicazione dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel piano delle Performance avranno particolare rilevanza nella scelta delle informazioni da rendere disponibili ai cittadini e agli utenti dei servizi.

Fanno parte del Ciclo della Performance:

1. Le Linee programmatiche di mandato;
2. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) che definisce ed individua gli obiettivi di natura economica e di efficienza (in termini di costi e ricavi) che l'ente si impegna a perseguire;
3. Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o altro documento di programmazione in vigore nell'ente che, a partire dall'analisi dei bisogni e dalle finalità delle politiche contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati, contiene e definisce gli obiettivi della gestione.

## 2.3 Responsabili per l'attuazione del programma

I responsabili per l'attuazione del programma sono i dirigenti di settore: Andrea Volpini, Claudia M.

Rufer, Baldino Gaddi, Riccardo Benzi, coadiuvati dai funzionari P.O. Simonetta Salvetti, Giovanni Ubalducci, Marco Vescovelli, Francesco Bendini, Ruggero Ruggiero così come indicati nella tabella della struttura organizzativa comunale.

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Cattolica è individuato nella persona del Dirigente del Settore 4, Dott. Andrea Volpini, nominato con Decreto Sindacale n. 4 del 21/01/2022.

Il Responsabile per la trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, in ordine alla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile, inoltre, vigila sulla regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico.

Ogni responsabile di settore provvederà alla pubblicazione, in relazione ai propri uffici, dei dati soggetti a obblighi di pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, segnalando al Responsabile per la trasparenza eventuali problematiche o difficoltà riscontrate.

#### 2.4 Il coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (*stakeholders*)

Il d.lgs 14 marzo 2013, n.33, all'art. 3, ha introdotto il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, e il D. Lgs. 97/2016 ha esteso tale diritto ai documenti per i quali non vige l'obbligo di pubblicazione ribadendo (art. 3, c. 1) la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.

Sulla base di questi principi è opportuno che l'amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders (vengono individuati come stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata) sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

Nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di trasparenza e per innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività realizzate, presso l'ufficio URP sarà possibile all'utenza presentare, personalmente o mediante l'invio di e-mail, suggerimenti, osservazioni o rilievi circa il livello di trasparenza.

Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholders o dai cittadini saranno di volta in volta segnalate al Responsabile della Trasparenza, il quale, previo confronto con il responsabile del Settore cui si riferisce il dato pubblicato oggetto di reclamo, provvederà a rispondere tempestivamente (e comunque non oltre 45 giorni) alla segnalazione.

E' già attivo il monitoraggio del sito web dell'ente nell'ambito del servizio "*La bussola della trasparenza dei siti web*", al fine di migliorare la qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

#### 2.5 Modalità e tempi di attuazione del Programma

Nel triennio di applicazione del piano, i dati presenti sul sito saranno costantemente aggiornati ed integrati, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo criteri di omogeneità, con particolare riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza

amministrativa, mediante un costante aggiornamento della sezione **Amministrazione trasparente**.

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni settore e servizio sarà responsabile per le materie di propria competenza.

Il responsabile per la trasparenza coordinerà attraverso il CED il lavoro dei responsabili di settore referenti al fine di rendere omogeneo e sistematico l'intero processo di realizzazione ed effettivo adempimento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

### 3.1 La sezione "Amministrazione trasparente"

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Ente **www.cattolica.net** un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal D.lgs. 97/2016.

Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull'identificativo, sarà possibile accedere ai contenuti della stessa.

### 3.2 Le caratteristiche delle informazioni

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno, quindi, pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla loro efficacia;
- per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di apposite sezioni di archivio.

- in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

## 3. 3 Iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma

Entro il primo quadrimestre del corrente esercizio, si terrà un'iniziativa che vedrà coinvolta la cittadinanza sui temi della Legalità e della Trasparenza.

### 4.1 Gli incaricati della pubblicazione e aggiornamento dati

Incaricato della pubblicazione del documento è il dipendente indicato del dirigente responsabile del

settore.

Tutti i documenti saranno pubblicati in formato di tipo aperto (*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibile e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*).

I responsabili dei vari settori vigileranno sulla regolare pubblicazione e aggiornamento dei dati da parte dei loro uffici.

#### 4.2 Tempistica pubblicazione e aggiornamento dati

Alla pubblicazione e aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione, quando non diversamente richiesto, si provvederà tempestivamente e comunque, qualora siano oggetto di pubblicazione nell'albo pretorio, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sull'albo pretorio.

#### 4.3 I referenti per la trasparenza

I responsabili dei vari settori e servizi svolgeranno anche il ruolo di referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma. A tale fine vigileranno:

- sul tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal presente Piano;
- sull'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

#### 4.4 Misure organizzative volte a garantire la completezza e regolarità dei flussi informativi

Per garantire la completezza e regolarità dei flussi informativi ogni ufficio e servizio dovrà fare riferimento all'Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti, della Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” in cui vengono indicati i tipi di atti e documenti che dovranno essere prodotti e la periodicità del loro aggiornamento. Si dovrà fare riferimento inoltre al testo del D. Lgs. 97/2016.

I dirigenti dei settori vigileranno sul rispetto dello scadenziario.

In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto a tale obbligo, il responsabile della trasparenza, venutone a conoscenza, segnalerà ai responsabili di settore la mancanza, e gli stessi provvederanno a sollecitare il soggetto incaricato della pubblicazione dell'atto il quale dovrà provvedere tempestivamente e comunque nel termine massimo di giorni dieci.

#### 4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

L'attività di controllo sarà svolta dal responsabile della trasparenza, coadiuvato dai responsabili di settore che vigileranno sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico sulla base delle segnalazioni pervenute.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la facile accessibilità;
- la riutilizzabilità.

Anche il Nucleo di Valutazione (NdV) è chiamato a svolgere una importante attività di controllo, in quanto spetta a tale organismo verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano delle Performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori.

Inoltre, il NdV, utilizzerà le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

#### 4.6 Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dipendenti.

Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.lgs. 33/2013.

|   |
|---|
| <b>Art. 15</b>  |
| <b>“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”</b>  |
| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  |
| Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2:  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.</li> <li>• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.</li> </ul> |

|   |
|---|
| <b>Art. 22</b>  |
| <b>“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”</b> |
| <i>Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.</i>   |
| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  |

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.
- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:

- componenti degli organi di indirizzo
- soggetti titolari di incarico

**Art. 28**

**“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”**

*Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali*

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei rendiconti

**Art. 46**

**“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”**

*Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari*

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

**Art. 47**

**“Sanzioni per casi specifici”**

*Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico*

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

|   |
|---|
| <p>Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;</li> <li>• titolarità di imprese</li> <li>• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela</li> <li>• compensi cui dà diritto la carica</li> </ul> |
|---|

|  |
|--|
| <p><b>Art. 47</b><br/> <b>“Sanzioni per casi specifici”</b><br/> <i>Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari</i></p>   |
| <p><b>FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO</b></p>   |
| <p>Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ragione sociale;</li> <li>• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.</li> <li>• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;</li> <li>• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;</li> <li>• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.</li> </ul> |

|  |
|--|
| <p><b>Art. 47</b><br/> <b>“Sanzioni per casi specifici”</b><br/> <i>Sanzioni a carico degli amministratori di società</i></p>  |
| <p><b>FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO</b></p>   |
| <p>Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite</p> |

4.7 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente”

Una volta costruita e tenuta costantemente aggiornata la sezione “Amministrazione trasparente” sarà necessario conoscere come i visitatori interagiscono con essa. Si dovrà, dunque, rilevare il numero delle visite giornaliere, osservando, in particolare, quelle che sono le pagine e i dati che maggiormente interessano gli utenti, e quali sono i documenti e i file visionati e scaricati dai cittadini. Tali informazioni saranno utili non solo per migliorare la qualità dei dati e aggiornare il sito, ma anche per adeguare la struttura ai fini che ci si propone.

Dall'anno 2015 è stato predisposto un contatore di visite basato su un database, che memorizza una serie di informazioni tra le quali:

- Luogo di provenienza del visitatore;
- Sezione visionata;
- Data/ora della visita.

E' attualmente possibile l'acquisizione di ulteriori dati in forma aggregata, sotto forma di statistica, in modo da analizzare la quantità di accessi ricevuti.

#### 4.8 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso civico

Con l'art. 5 del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto l'istituto dell'Accesso Civico, il quale attribuisce a chiunque il diritto di richiedere dati o atti soggetti ad obbligo di pubblicazione da parte delle PA, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il D. Lgs.97/2016 ha ulteriormente rafforzato l'istituto dell'accesso civico estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, introducendo inoltre precisazioni in merito ad esclusioni e limiti all'accesso civico, riferiti alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta di accesso civico dovrà essere presentata alternativamente:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- a) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- c) al Responsabile della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016.

Il responsabile della trasparenza si accerterà dell'esistenza del documento soggetto ad obbligo di pubblicazione richiesto e della sua avvenuta pubblicazione sul sito web del comune.

Nel caso in cui il documento richiesto non sia presente nel sito, si provvederà entro trenta giorni alla sua pubblicazione, e contestualmente sarà trasmesso al richiedente il dato richiesto, o gli sarà comunicato l'indirizzo della pagina web in cui tale informazione è stata pubblicata.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, inoltre, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

**Comune di Cattolica (RN)**  
**AREA DI RISCHIO – 1- ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI COINVOLTI     | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--|--|-----------------------|--|--|--|---|-------------------------|---|
|          |  |  |                       |  |  |  |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE   |
| 1.1      | Definizione del fabbisogno del personale           | <b>Input:</b><br>1) Richiesta del servizio personale di attivazione del procedimento;<br><b>attività:</b><br>1) Ricognizione a cura dei Dirigenti delle necessità di risorse umane<br>2) Valutazione dei vincoli normativi e delle possibilità di reclutamento<br><b>Output:</b><br>1) Programmazione delle assunzioni | Tutti i Settori       | Incoerenza con le reali necessità, al fine di favorire particolari soggetti  | 1)Rispetto della normativa vigente   | Dirigente Settore 4                            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo ha valenza di carattere generale e difficilmente influenzabile da interessi di carattere personale.   |
| 1.2      | Assunzione di personale mediante concorso pubblico | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Bando di concorso<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione delle prove<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione   | Settore 4 - Personale | Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | 1)Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al settore o all'ente | Dirigente Settore 4                            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 1.3      | Assunzione di personale mediante concorso pubblico | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Bando di concorso<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Esperimento prove<br>5) Valutazione delle prove<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione                                     | Settore 4 - Personale | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;<br>Disomogeneità nella valutazione delle prove, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.   | 1)Prova orale aperta al pubblico   | Dirigente Settore 4 e Commissione Giudicatrice | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI            | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|---|--|---|--|--|---|-------------------------|---|
|          |   |   |  |   |  |  |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE   |
| 1.4      | Assunzione di personale mediante mobilità esterna                           | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Avviso di mobilità<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione del candidato<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione         | Settore 4 - Personale                      | Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso del candidato  | 1)Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al settore o all'ente         | Dirigente Settore 4 e Commissione Giudicatrice | Dalla data di approvazione del PTPC                 | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 1.5      | Assunzione di personale mediante mobilità esterna                           | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Avviso di mobilità<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione del candidato<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione         | Settore 4 - Personale                      | Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                       | 1)Colloquio aperto al pubblico   | Dirigente Settore 4 e Commissione Giudicatrice | Dalla data di approvazione del PTPC                 | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 1.6      | Progressioni di carriera PEO  | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti per la progressione<br>2) Avviso di progressione<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione dei candidati<br><b>Output:</b><br>1) Attribuzione della progressione | Settore 4 - Personale                      | Precostituzione dei requisiti al fine di favorire un particolare candidato Progressioni economiche orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; | 1)Previa definizione di criteri di selezione e percentuale degli ammessi alla progressioni | Delegazione parte pubblica                     | Dalla data di approvazione del PTPC                 | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo  |
| 1.7      | Progressioni di carriera PEO  | <b>Input:</b><br>1) Definizione dei requisiti per la progressione<br><b>attività:</b><br>1) Avviso di progressione<br>2) Nomina della Commissione<br>3) Valutazione dei candidati<br><b>Output:</b><br>1) Attribuzione della progressione                             | Tutti i Settori e<br>Settore 4 - Personale | Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto Selezione "pilotata" per interesse/utilità   | Rotazione della composizione dei soggetti preposti alla valutazione dei dipendenti         | Tutti i Dirigenti                              | Dalla data di approvazione del PTPC                 | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo  |
| 1.8      | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | <b>Input:</b><br>1) definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione<br><b>attività:</b><br>1)analisi dei risultati<br><b>Output:</b><br>1)graduazione e quantificazione dei premi  | Tutti i Settori e<br>Settore 4 - Personale | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari  | 1)Previa definizione di criteri di selezione   | Tutti i Dirigenti                              | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo  |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                            | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE  | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|
|          |   |   |                                 |   |  |                            |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE   |
| 1.9      | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato<br><b>attività:</b><br>1) istruttoria<br><b>Output:</b><br>1) provvedimento di concessione / diniego  | Settore 4 - Personale           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1) Rispetto del CCNL e delle circolari applicative interne   | Tutti i Dirigenti          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si tratta di procedimento interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.   |
| 1.10     | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio / domanda di parte<br><b>attività:</b><br>1) informazione, svolgimento degli incontri, relazioni<br><b>Output:</b><br>1) verbale | Settore 4 - Personale           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1) Rispetto del CCNL e del Dlgs 165/2001   | Delegazione parte pubblica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si tratta di procedimento interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.   |
| 1.11     | Contrattazione decentrata integrativa                   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio / domanda di parte<br><b>attività:</b><br>1) contrattazione<br><b>Output:</b><br>1) contratto                                    | Settore 4 - Personale           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1) Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Delegazione parte pubblica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi rispetto all'applicazione del CCNL. Si tratta di procedimento di carattere generale interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 1.12     | Accesso del personale dipendente alla formazione        | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>2) affidamento diretto/acquisto<br><b>Output:</b><br>3) erogazione della formazione                       | Settore 4 - Personale           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1) Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Dirigente Settore 4        | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B -                     | Si tratta di procedimento di carattere generale interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).   |

## **ALLEGATO A – AREA DI AREA DI RISCHIO – 1- ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Ulteriori prescrizioni comportamentali per il personale comunale relativamente ai contatti con i candidati:

- a) non è ammesso né ai candidati né ai dipendenti dell'ente coinvolti nella procedura incontrarsi al di fuori delle sedi istituzionali dell'ente e degli uffici assegnati prima della indizione di una procedura selettiva o di concorso;
- b) In fase di espletamento della procedura i componenti delle commissioni possono interloquire con i candidati solo nell'ufficio di cui sono titolari e solo per assolvere alle procedure di accesso. Gli incontri riservati fuori dalla sede dell'ente sono vietati.
- c) Le informazioni ed i chiarimenti interpretativi anche a richiesta di parte devono essere resi pubblici con gli ordinari mezzi e mediante pubblicazione sul sito web dell'ente;
- d) E' ammesso interloquire mediante e-mail-p.e.c. - telefono dell'ente - direttamente con i candidati solo per fornire spiegazioni ed informazioni dovute ai fini dell'esercizio del diritto di accesso degli interessati.
- e) I candidati devono astenersi dal richiedere ai dipendenti dell'ente direttamente o indirettamente coinvolti ed ai componenti la commissione esaminatrice incontri conviviali durante e/o fuori dell'orario di lavoro. Questo rischio è presente nelle successive fasi procedurali sino alla pubblicazione della graduatoria

**Comune di Cattolica**  
**AREA DI RISCHIO – 2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

| PROCESSO | PROCESSO                 | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|--------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|          |                          |   |                                 |  |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 2.1      | Scelta del patrocinatore | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Incarico patrocinio legale per rappresentanza e costituzione in giudizio<br/>Scelta preferenziale attraverso piattaforme telematiche o attraverso 'istituzione di un albo comunale</p> <p>Attuazione del principio della rotazione degli inviti, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 12/2018</p> <p><b>Output:</b><br/>1) affidamento incarico</p> | Settore 4                       | <p>Scelta dell'avvocato rappresentante e patrocinatore legale senza previa procedura comparativa</p> <p>Mancata applicazione del principio della rotazione degli incarichi</p>   | <p>1) Affidamento incarico di rappresentanza e patrocinio legale tramite preventivo o tramite piattaforma informatica;</p> <p>2) Istituzione albo comunale previo avviso pubblico / manifestazione di interesse per incarico patrocinatori legali dell'ente</p> <p>3) Applicazione del principio di rotazione degli incarichi</p> <p>4) Applicazione Linee Guida ANAC n. 12/2018</p>  | Dirigente<br>Settore 4    | 31/12/2022  | A                       | <p>L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri.</p> <p>L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto</p> |
| 2.2      | Gestione contenzioso     | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice,</p> <p><b>Output:</b><br/>1) Monitoraggio delle tempistiche procedurali</p>  | Settore 4                       | <p>1) Mancata attenzione agli sviluppi del contenzioso senza prontamente far fronte alle esigenze procedurali</p> <p>2) Mancato monitoraggio delle tempistiche al fine di evitare decadenze riguardo soprattutto ad eventuali impugnazioni in secondo grado o relativamente ai termini di esecuzione di decisioni e/o sentenze</p> <p>3) violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p> | <p>1) Puntuale controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice, degli sviluppi delle varie cause esistenti</p> <p>2) Attenzione alle tempistiche procedurali onde evitare decadenze riguardo a eventuali impugnazioni in secondo grado o relativamente ai termini di esecuzione di decisioni e/o sentenze</p> <p>3) Applicazione Linee Guida Anac n. 12</p> | Dirigente<br>Settore 4    | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri.</p> <p>L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto</p> |

|     |                                    |  |           |  |  |                        |   |   |   |
|-----|------------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------|---|---|---|
| 2.3 | Supporto giuridico e pareri legali | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>2) istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere</p> <p><b>Output:</b><br/>3) decisione</p> | Settore 4 | 1) violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | <p>1) Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2) Applicazione Linee Guida ANAC n. 12/2018</p> | Dirigente<br>Settore 4 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A | <p>L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto</p> |
|-----|------------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------|---|---|---|

**Comune di Cattolica**  
**AREA DI RISCHIO – 3 CONTRATTI PUBBLICI**

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | Settori ORGANIZZATIVE COINVOLTE | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                      | RESPONSABILE DELLE MISURE               | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|---|---|---------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--|
|          |   |   |                                 |  |  |   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.1      | Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art. 21 d.lgs.50/2016 | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) proposta di programmazione ex art. 21 del d.lgs. 50/2016.</p> | Tutti i Settori                 | <p>Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.</p> <p>Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> | 1.Regolare rilevazione e comunicazione dei fabbisogni inseriti nel DUP | Tutti i Dirigenti e Segretario Comunale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|--|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------------|---|
|          |   |  |                                 |  |   |                           |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.2      | Definizione dell'oggetto di affidamento                               | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Redazione di uno studio di fattibilità o progetto preliminare, nel caso di lavori</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) Individuazione delle specifiche tecniche dei lavori, delle forniture e dei beni</p> | Tutti i RUP dei Settori         | <p>Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente dettagliata, o troppo generica. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito operatore economico.</p> | 1)obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche eccessivamente dettagliate o troppo generiche  | RUP di Settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 3.3      | Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1)Individuazione dei requisiti tecnico-economici dei soggetti potenziali affidatari</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1)decisione</p>   | Tutti i RUP dei Settori         | <p>Definizione dei requisiti d'accesso in particolare, quelli tecnico-economici, al fine di favorire un determinato soggetto. (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito operatore economico.</p>   | 1)Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 co. 1, d.lgs.50/2016, l'esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l'offerta deve essere puntualmente motivato con l'enunciazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà della prestazione | RUP di Settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE     | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------|--|-------------------------|---|
|          |   |   |                                 |   |   |                               |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.4      | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 36 comma 2 lett. B) del d.lgs. 50/2016)</p> <p>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i Settori                 | <p>Selezione degli operatori - al fine di avvantaggiare solo alcuni di essi - senza avere previamente pubblicato avviso di interesse con eventuale sorteggio e/o senza effettuare dovute rotazioni tra i fornitori abituali iscritti in apposito albo e/o senza aver eseguito consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> | <p>1) Osservanza del principio della rotazione degli inviti mediante previa istituzione di un albo fornitori e/o mediante previa predisposizione di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla singola gara, eventualmente sorteggiando i soggetti da invitare, qualora le domande pervenute siano superiori a un numero non minore di 5 o di 10 qualora trattasi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro</p> <p>2) Consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche</p> <p>3) Istituzione albo di fornitori del comune a cui applicare il principio di rotazione sugli inviti</p> | Tutti i Dirigenti dei Settori | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------------|---|
|          |   |  |                                 |   |  |                           |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.5      | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016)</p> <p>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016.</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i RUP dei Settori         | <p>Definizione troppo particolareggiata dell'oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura negoziata al fine di limitare la concorrenza.</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Scarso controllo sul mantenimento dei requisiti dichiarati</p> <p>Collusione con operatori economici</p> | <p>1) Evitare di dettagliare troppo la descrizione ed i requisiti dell'oggetto della gara</p> <p>2) Evitare di nominare marche specifiche nella predisposizione della lettera di invito</p> <p>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni e alle varianti</p> <p>4) Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e delle circolari interne;</p> | RUP di Settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE  | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|--|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------------|---|
|          |   |  |                                 |  |   |                           |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.6      | Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto (contratti inferiori ai € 40.000 o altra soglia di legge) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016, nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4;<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA)<br/>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4 e delle circolari interne.</p> <p><b>Output:</b><br/>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i RUP dei Settori         | Mancato utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto e/o selezione pilotata per interesse e/o mancata applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti degli operatori economici, Collusione con operatori economici | <p>1) Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto (MEPA, Consip, ecc.)</p> <p>2) Osservanza della rotazione dell'operatore affidatario dell'incarico</p> <p>3) Usufruire della possibilità di <i>banchmarking</i> preventivo su piattaforme informatiche</p> <p>4) Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e delle disposizioni interne vigenti</p> | RUP di Settore            | Attività 1 2 e 4 di trattamento del rischio già in attuazione<br>Attività 3 all'occorrenza | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE  | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|--|--|---------------------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------------|--|
|          |  |  |                                 |   |   |                           |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.7      | Affidamento diretto senza confronto tra più preventivi | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto (contratti inferiori ai € 40.000 o altra soglia di legge) ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016, senza confronto tra più preventivi nel rispetto delle linee guida dell'ANAC n. 4 e circolari interne, per ragioni di urgenza o di modico valore.<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ecc).<br/>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4;</p> <p><b>Output:</b><br/>1)affidamento della prestazione</p> | Tutti i RUP dei Settori         | <p>Erronea motivazione relativamente all'urgenza dovuta non a cause obiettive ma a mancanza di programmazione al fine di favorire un particolare soggetto e/o selezione pilotata per interesse. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Collusione con operatori economici</p> | <p>1)Illustrare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto</p> <p>2)Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e eventuali delle circolari interne;</p> <p>3)Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti</p> <p>4)Per progetti individuali relativi a soggetti in stato di bisogno (minori, disabili, adulti in difficoltà e anziani), occorre predisporre relazione specialistica dell'assistente sociale che propone la scelta del servizio da attivare motivandone l'adeguatezza in base al piano di assistenza individuale o al progetto di tutela e quindi richiesta di preventivo su Mepa o centrale regionale.</p> <p>5)Per le prestazioni artistico-culturali si fa riferimento alla deliberazione della Corte di Conti Liguria n 10 novembre 2014, n. 64</p> | RUP di Settore            | <p>Attività 1 2 4 e 5 di trattamento del rischio già in attuazione<br/>Attività 3 a partire dal 2023</p> | A                       | <p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto</p> |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------------|---|
|          |   |   |                                 |  |   |                           |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.8      | Affidamento diretto (con o senza preventivi) per mancata adesione a convenzione Consip o al mercato elettronico | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;<br/><b>Attività:</b><br/>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto (contratti inferiori ai € 40.000 o altra soglia di legge) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016, senza confronto tra più preventivi nel rispetto delle linee guida dell'ANAC n. 4 e eventuali circolari interne;<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA).<br/>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4 ed eventuali circolari interne;<br/><b>Output:</b><br/>1)affidamento della prestazione</p> | Tutti i RUP dei Settori         | <p>Mancato adesione a Convenzione Consip o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto<br/>Collusione con operatori economici</p> | <p>1)Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell'affidamento diretto, in deroga all'obbligo dell'Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto Consip, anche con riferimento al prezzo a base di gara inferiore e/o migliori contrattuali rispetto alle convenzioni Consip<br/>2) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell'affidamento diretto in deroga all'utilizzo della piattaforme informatiche MEPA, etc.<br/>3) Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e delle circolari interne;<br/>4)Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti</p> | RUP di Settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE                           | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|---|
|          |   |  |                                 |   |  |   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.9      | Proroghe contrattuali   | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti</p> <p><b>Output:</b><br/>1) affidamento</p> | Tutti i Settori                 | Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari   | <p>1) Motivazione adeguata circa le ragioni di urgenza (ricorso pendente, dilazionamento non previsto dei tempi di gara, ...) e solo dopo aver avviato la nuova procedura di gara e per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara.</p> <p>2) Previsione nel capitolato di possibile proroga tecnica in pendenza di nuova gara<br/>Report semestrale delle proroghe contrattuali</p> <p>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alle varianti</p> | Tutti i Dirigenti dei Settori e Segretario comunale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 3.10     | Rinnovo/ Ripetizione contrattuale – art 63 co. 5 del d.lgs. 50/2016 | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti</p> <p><b>Output:</b><br/>1) affidamento</p> | Tutti i Settori                 | Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge di cui all'art. 63 co. 5 del d.lgs. 50/2016 | <p>1. Rispetto delle condizioni di cui all'art. 63 co. 5 d.lgs. 50/2016 ed in particolare:<br/>-tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara;<br/>- che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1<br/>-la possibilità di rinnovo/ripetizione è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto</p>  | Tutti i Dirigenti dei Settori e Segretario comunale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |

| PROCESSO | PROCESSO                      | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                    | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE                 | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|---|
|          |                               |  |  |  |   |   |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.11     | Esame delle offerte pervenute | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>Valutazione dell'offerta<br><b>Output:</b><br>verbale di gara | Tutti i RUP dei Settori e Commissione Giudicatrice | Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose | 1) Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati e oggettivi predeterminati in sede di bando di gara | RUP di Settore e Commissione Giudicatrice | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI              | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE                          | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|---|--|--|---|--|--|-------------------------|---|
|          |   |   |  |  |   |  |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.12     | Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Accertamento dei requisiti dichiarati<br>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br><br><b>Output:</b><br>ammissione /esclusione | Tutti i RUP dei Settori – Segretario Rogante | Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1) Redazione di una <i>check list</i> dei controlli da effettuare tenendo conto anche delle indicazioni dell'ANAC | Dirigenti – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 3.13     | Accertamento dei requisiti e insussistenza cause ostative alla stipulazione del contratto         | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Accertamento dei requisiti dichiarati<br>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br><br><b>Output:</b><br>ammissione /esclusione | Tutti i RUP dei Settori                      | Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto   | 1) Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative                                  | Dirigenti – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE     | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--|--|---------------------------------|---|---|-------------------------------|--|-------------------------|---|
|          |  |  |                                 |   |   |                               |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.14     | Verifica tempi di esecuzione della prestazione                               | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Valutazione dei tempi e condizioni di esecuzione della prestazione<br/>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi e condizioni di esecuzione</p> <p><b>Output:</b><br/>verbali di verifica della esecuzione contrattuale</p>   | Tutti i Settori                 | <p>In caso di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché il cronoprogramma venga rimodulato in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali.</p> <p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>Scarso controllo della regolare fornitura/prestazione/esecuzione del contratto</p> | <p>1) Verifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni<br/>2) Trasmissione al RPC dell'avvenuta rimodulazione del crono programma<br/>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br/>3) Strumenti operativi ad hoc (check-list, verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo.<br/>4) Verifica da parte del RPCT dell'impiego e della dotazione dei predetti strumenti operativi.<br/>5) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo</p> | Tutti i Dirigenti dei Settori | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 3.15     | Verifica del rispetto delle altre condizioni di esecuzione della prestazione | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione<br/>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione</p> <p><b>Output:</b><br/>1) verbali di verifica della esecuzione contrattuale<br/>2) verbali di identificazione del personale addetto al lavoro o ai servizi</p> | Tutti i Settori                 | <p>In caso di lavori di forniture di beni e prestazioni di servizi, pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra i soggetti concorrenti</p>  | <p>1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento alle migliori offerte in sede di gara (OEV)<br/>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br/>3) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo</p>  | Tutti i Dirigenti dei Settori | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE     | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|---|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------|--|
|          |   |   |                                 |  |   |                               |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.16     | Affidamento di incarichi professionali di progettazione | <p><b>Input:</b><br/>bando/ manifestazione di interesse/ lettera di invito</p> <p><b>Attività</b><br/>selezione</p> <p><b>Ouput</b><br/>contratto di incarico professionale</p>                           | Settore 5                       | Affidamento incarichi ai soliti professionisti senza adeguato ricambio                     | <p>1)Puntuale applicazione della normativa.</p> <p>2) Formazione di un elenco di professionisti cui attingere a rotazione</p> | Dirigente Settore 5           | Entro il 31/12/2023                                | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.<br>Rischio alto |
| 3.17     | Affidamenti in house                                    | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività</b><br/>verifica delle condizioni previste dall'ordinamento</p> <p><b>Ouput</b><br/>provvedimento di affidamento e contratto di servizio</p> | Tutti i Settori                 | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 1)Puntuale applicazione della normativa.  | Tutti i Dirigenti dei Settori | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | M                       | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.<br>Rischio alto   |

## ALLEGATO B - Settore DI RISCHIO – 3 CONTRATTI PUBBLICI

Ulteriori prescrizioni comportamentali per il personale comunale relativamente ai contratti:

- a) non è ammesso né all'imprenditore che partecipa ad una procedura di affidamento né ai dipendenti dell'ente incontrarsi al di fuori delle sedi istituzionali dell'ente e degli uffici assegnati prima della indizione di una procedura di affidamento;
- b) in fase di espletamento di una procedura di aggiudicazione mediante gara ad evidenza pubblica i componenti delle commissioni possono interloquire con i rappresentanti delle imprese concorrenti solo in fase di seduta pubblica ed in luogo istituzionale aperto al pubblico. I colloqui telefonici e gli incontri riservati sono vietati.
- c) nelle procedure di evidenza pubblica le informazioni ed i chiarimenti interpretativi anche a richiesta di parte devono essere resi pubblici con gli ordinari mezzi e mediante pubblicazione sul sito web dell'ente, e della CUC
- d) è ammesso interloquire mediante e-mail, P.E.C. telefono dell'ente direttamente con l'imprenditore solo nei casi di affidamenti con procedura di somma urgenza, o cottimo fiduciario nei limiti di legge, nonché recarsi al di fuori della sede dell'ufficio unitamente all'imprenditore per l'esecuzione di sopralluoghi.
- e) l'imprenditore interessato ad ottenere affidamenti deve astenersi dal richiedere ai dipendenti dell'ente direttamente o indirettamente coinvolti incontri conviviali durante e/o fuori dell'orario di lavoro.
- f) dichiarazione dell'aggiudicatario che affermi di non avere concluso, nel biennio antecedente la data di indizione della procedura di affidamento, contratti a titolo privato o concesso altre utilità a personale dipendente dell'ente coinvolto nella procedura di affidamento
- g) per le procedure negoziate valgono gli stessi principi di cui ai precedenti punti;
- h) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- i) proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

**Comune di Cattolica**  
**Settore DI RISCHIO – 4 CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                         | RESPONSABILE DELLE MISURE             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------|---|
|          |   |   |                                 |  |   |                                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 4.1      | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attività</b><br>1) Rilevazione dell'infrazione<br>2) Preavviso di accertamento dell'infrazione<br><b>Ouput</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione | Settore 5<br>Polizia Locale     | Omessa verifica per interesse di parte. Difformità nelle procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione. Carenza di motivazione in fase di annullamento del Preavviso di accertamento dell'infrazione, al fine di favorire un particolare soggetto | Punto n. 1 e 4 dell'allegato B<br>Gestione del Territorio | Comandante Servizio<br>Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |
| 4.2      | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attività</b><br>1) Rilevazione dell'infrazione<br>2) Preavviso di accertamento dell'infrazione<br><b>Ouput</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione | Settore 5<br>Polizia Locale     | Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei termini di prescrizione   | Punto n. 1 e 4 dell'allegato B<br>Gestione del Territorio | Comandante Servizio<br>Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                         | RESPONSABILE DELLE MISURE          | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|--|---------------------------------|--|---|------------------------------------|---|-------------------------|---|
|          |   |  |                                 |  |   |                                    |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 4.3      | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività</b><br/>1) Rilevazione dell'infrazione<br/>2) Preavviso di accertamento dell'infrazione</p> <p><b>Ouput</b><br/>1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione</p> | Settore Polizia Locale          | Mancata consegna in ufficio o mancato caricamento del preavviso di accertamento  | Punto n. 1 e 4 dell'allegato B<br>Gestione del Territorio | Comandante Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |
| 4.4      | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività</b><br/>1) Rilevazione dell'infrazione<br/>2) Preavviso di accertamento dell'infrazione</p> <p><b>Ouput</b><br/>1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione</p> | Settore Polizia Locale          | Cancellazione dalla banca dati informatica dei verbali per evitare l'applicazione della sanzione della perdita dei punti | Punto n. 1 e 4 dell'allegato B<br>Gestione del Territorio | Comandante Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |

| PROCESSO | PROCESSO                             | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                           | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE   | TEMPI DI ATTUAZIONE   | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------|---|
|          |                                      |   |   |  |  |   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 4.5      | Verifiche accertamenti abusi edilizi | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio/ ricezione e valutazione eventuale informativa</p> <p><b>Attività</b><br/>1) attività di verifica<br/>2) Puntuale controllo delle opere edilizie eseguite</p> <p><b>Ouput</b><br/>sanzione / ordinanza di demolizione/ archiviazione</p> | Settore 2<br>Urbanistica e<br>Settore 5<br>Polizia Locale | <p>Omissa verifica della informativa. Omissione totale o parziale dell'esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio.</p> <p>Omissa controllo per interesse di parte.</p> <p>Omissione e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di verifica consentendo ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi Disomogeneità dei comportamenti. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio, l'applicazione delle sanzioni o a ridurre l'ammontare.</p> <p>Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, senza porre in essere la complessa attività di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo, senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio. Mancanza della generale vigilanza sulle attività edilizie in generale e su quelle liberalizzate ( CIL e CILA)</p> <p>Accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati.</p> <p>Mancanza della generale vigilanza sulle attività edilizie in generale e su quelle liberalizzate (CIL e CILA)<br/>Disomogeneità delle valutazioni</p> | <p>1) criteri per la creazione del campione di attività da controllare</p> <p>2) registro per verificare la corrispondenza tra il numero delle segnalazioni di abusi pervenute ed il numero di sopralluoghi effettuati e monitoraggio annuale relativo all'effettuazione dei controlli programmati</p> <p>3) istruzione operative per l'effettuazione dei controlli in materia ambientale</p> <p>4) sopralluoghi a cura di più operatori</p> <p>5) tracciatura informatica del procedimento</p> <p>6) Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.</p> | Comandante Servizio Polizia Locale<br><br>Dirigente Settore 2 Urbanistica – Edilizia – Suap - Commercio | <p>Misure di trattamento del rischio n. 4-5-6 già in attuazione</p> <p>Misure di trattamento del rischio n. 1-2-3 dall'entrata in vigore del PTPC</p> | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.<br>Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                        | RESPONSABILE DELLE MISURE             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|-------------------------|---|
|          |  |  |                                 |   |  |                                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 4.6      | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) attività di verifica<br><br><b>Ouput:</b><br>1) sanzione /archiviazione | Settore 5<br>Polizia Locale     | Omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio, l'applicazione delle sanzioni o a ridurne l'ammontare. | Punto n. 1 e 4 dell'allegato B<br>Governo del territorio | Comandante Servizio<br>Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |
| 4.7      | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) attività di verifica<br><br><b>Ouput:</b><br>1) sanzione /archiviazione | Settore 5<br>Polizia Locale     | Omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio, l'applicazione delle sanzioni o a ridurne l'ammontare. | Punto n. 1 e 4 dell'allegato B<br>Governo del territorio | Comandante Servizio<br>Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |

**Comune di Cattolica**  
**Settore DI RISCHIO – 5 GESTIONE RIFIUTI**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|--|---|---------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
|               |  |   |                                 |   |  |                           |                                     | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI   |
| 5.1           | Gestione integrata dei rifiuti da parte di ATERSIR | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>Fase di controllo annuale</p> <p><b>Ouput:</b><br/>Monitoraggio dello stato di attuazione del PdA;<br/>Approvazione bilancio consolidato;</p> | Settore 1<br>Servizi Finanziari | Mancata verifica dei risultati finanziari di ATERSIR  | <p>1)Puntuale controllo risultati finanziari di ATERSIR</p> <p>2)Banchmarking periodico sulla congruità dei costi</p>  | Dirigente<br>Settore 1    | Dalla data di approvazione del PTPC | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |
| 5.2           | Gestione integrata dei rifiuti da parte di ATERSIR | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>Fase di controllo annuale</p> <p><b>Output:</b><br/>Monitoraggio dello stato di attuazione del PdA;<br/>Approvazione bilancio consolidato</p> | Settore 1<br>Servizi Finanziari | Mancata verifica dei dati finanziari di incidenza di ATERSIR sul bilancio consolidato dell'ente | <p>1)Puntuale verifica dei dati finanziari di incidenza di ATERSIR nel bilancio consolidato dell'ente.</p> <p>2)Banchmarking pariodico sulla congruità dei costi</p> | Dirigente<br>Settore 1    | Dalla data di approvazione del PTPC | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |

Comune di Cattolica

Settore DI RISCHIO – 6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| PROCESSO | PROCESSO        | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|-----------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|---|
|          |                 |  |                                 |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 6.1      | Spese economali | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio: assegnazione budget</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) utilizzo somme per acquisti in economia</p> <p><b>Ouput:</b><br/>1) Rendicontazione</p> | Settore 1                       | Abuso dello strumento al fine di eludere le procedure di tracciabilità e sull'obbligo di eprocurement | 1) Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune  | Dirigente<br>Settore 1    | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |
| 6.2      | Spese economali | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio: assegnazione budget</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) utilizzo somme per acquisti in economia</p> <p><b>Ouput:</b><br/>1) Rendicontazione</p> | Tutti i Settori                 | Abuso nell'utilizzo di carte di credito, carte carburante o buoni economali                           | <p>1) Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune</p> <p>2) Tracciabilità delle operazioni di ogni singolo utilizzatore</p> | Tutti i Settori           | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare in maniera impropria i poteri di cui dispongono. Esiste un precedente avvenuto lo scorso anno. Rischio Alto  |

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE                 | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|---|
|          |  |  |                                 |   |  |   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 6.3      | Sgravi totali o parziali delle cartelle esattoriali /provvedimenti di accertamento | <b>Input:</b><br>1)iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di sgravio<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti per lo sgravio<br><b>Ouput:</b><br>1) Concessione dello sgravio                   | Settori 1- 2 – 5 e PM           | Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto o di diritto che giustificano lo sgravio cartelle esattoriali / provvedimento di accertamento, al fine di favorire il richiedente | 1)Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune                  | Tutti i Dirigenti dei Settori interessati | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 6.4      | Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali                       | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br>1) Verifica della mancata riscossione<br><b>Attività:</b><br>1) Iscrizione al ruolo<br><b>Ouput:</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento, avvio delle procedure cautelari | Settore 1 e PM                  | Esclusione dalla procedura di riscossione coattiva, al fine di favorire soggetti particolari  | 1) consegna dei ruoli al concessionario incaricato alla riscossione coattiva | Dirigente Settore 1 e PM                  | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |

| PROCESSO | PROCESSO                         | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO      | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|----------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|--|
|          |                                  |   |                                 |  |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 6.5      | Gestione ordinaria della entrate | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) istruttoria per introito delle somme dovute</p> <p><b>Ouput:</b><br/>1) accertamento dell'entrata e riscossione</p> | Tutti Settori                   | <p>Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi. Omessa approvazione dei ruoli</p> <p>Mancato recupero di crediti</p> <p>Omessa applicazione di sanzioni</p> | 1)Formazione in materia dei dipendenti | Tutti i Dirigenti         | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato |

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|---|
|          |  |   |                                 |   |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 6.6      | Programmazione ed attuazione vendita beni immobili di proprietà comunale | <p><b>Input:</b><br/>1) Programmazione ed inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) perizia di stima eseguita da un soggetto interno o valutazione peritale asseverata eseguita da terzo all'ente.<br/>2) Indizione bando di gara e successiva aggiudicazione nel rispetto del valore definito</p> <p><b>Ouput:</b><br/>Sottoscrizione contratto di vendita</p> | Settore 5                       | <p>Mancanza e/o superficiale di programmazione relativa all'inserimento nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni</p> <p>Mancata o non esatta valutazione periziale del bene</p> <p>Valutazione effettuata non da un soggetto terzo</p> <p>Mancata indizione bando di gara di evidenza pubblica</p> <p>selezione "pilotata" o sottostima del valore per interesse/utilità di uno o più commissari o soggetti esterni</p> <p>Aggiudicazione del bene immobile effettuata con ribasso di oltre il 10% del valore periziato in seguito precedente gara andata deserta</p> | <p>1) Puntuale programmazione relativa all'inserimento nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni.</p> <p>2) Puntuale perizia di stima debitamente motivata eseguita da un soggetto interno o valutazione peritale asseverata eseguita da terzo all'ente.</p> <p>3) Puntuale indizione gara ad evidenza pubblica</p> <p>4) Aggiudicazione del bene immobile con ribasso motivato di non oltre il 10% del valore periziato in seguito precedente gara andata deserta</p> <p>5) Conservazione in cassaforte delle offerte se con offerta in formato cartaceo</p> | Dirigente<br>Settore 5    | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>contratti di cessione di immobili comunali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p> <p>Rischio alto</p> |

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE        | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--|---|---------------------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------------------|---|
|          |  |   |                                 |  |   |                                  |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 6.7      | Autorizzazione all'utilizzo di locali e strutture comunali | <p><b>Input:</b><br/>1)Ricezione istanza di parte</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Istruttoria entro i termini del procedimento</p> <p><b>Ouput:</b><br/>1)Autorizzazione o diniego</p> | Settori 1, 3, 5                 | <p>Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di utilizzo, al fine di favorire particolari soggetti.</p> <p>Disparità di trattamento durante i periodi di propaganda elettorale</p> | <p>1)Rispetto del numero di protocollazione nell'assegnazione delle domande</p> <p>2)Duranti i periodi di propaganda elettorale rispetto della rotazione</p> <p>3) Avviso preventivo triennale per la assegnazione delle palestre scolastiche comunali (al di fuori dell'orario di utilizzo delle stesse) e degli altri spazi di proprietà comunali da porre a disposizione delle associazioni sportive e culturali locali per singola stagione</p> | Dirigenti<br>Settori interessati | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso. |

**Comune di Cattolica**  
**Settore DI RISCHIO – 7 GESTIONE DEL TERRITORIO**

| PROCESSO | PROCESSO                              | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                          | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|
|          |                                       |  |  |                                |                                   |                                |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 7.1      | Piani attuativi di iniziativa privata | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa di parte</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Fase della proposta di Piani attuativi da parte dei privati<br/>2) Calcolo oneri<br/>3) Individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici<br/>4) Fase di adozione / approvazione del piano attuativo di iniziativa privata<br/>5) Fase di stipula convenzione urbanistica<br/>6) Monetizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici<br/>7) Fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione<br/>8) Cessione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici</p> <p><b>Output:</b><br/>1) verbalizzazione incontri con soggetti attuatori<br/>2) individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici volti a soddisfare l'interesse pubblico ed a costi inferiori a quelli che l'ente sosterebbe con l'esecuzione diretta<br/>3) calcolo degli oneri e delle monetizzazioni<br/>4) corretta predisposizione della convenzione urbanistica<br/>5) certificato di collaudo</p> | Settore2 Urbanistica                                     | Tutti i punti dell'allegato A  | Tutti i punti dell'allegato B     | Dirigente Settore2 Urbanistica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Rischio alto |
| 7.2      | Permessi di costruire convenzionati   | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa di parte</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) come per piani attuativi, senza stipula di convenzione, ma di atto unilaterale d'obbligo</p> <p><b>Output:</b><br/>1) come piano attuativo</p>  | Dirigente Settore2 Urbanistica /Sportello Unico Edilizia | Tutti i punti dell'allegato A  | Tutti i punti dell'allegato B     | Dirigente Settore2 Urbanistica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Rischio alto |

|     |   |   |                         |                               |                               |                                      |   |   |   |
|-----|---|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 7.3 | <p>Rilascio e Controllo dei titoli abilitativi edilizi:<br/> -Permesso di Costruire<br/> - SCIA<br/> - CIL e CILA</p> | <p><b>Input:</b><br/> 1) iniziativa di parte</p> <p><b>Attività:</b><br/> 1) Fase dell'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria<br/> 2) istruttoria seguita da più soggetti istruttori, laddove in servizio nel rispetto dei tempi di legge<br/> 3) Fase della richiesta di integrazioni documentali<br/> 4) Fase del calcolo del contributo di costruzione<br/> 5) eventuale preavviso di diniego</p> <p><b>Output:</b><br/> 1) Conclusione del procedimento con rilascio o diniego<br/> 2) fare del controllo della esecuzione dell'intervento</p> | Settore2<br>Urbanistica | Tutti i punti dell'allegato A | Tutti i punti dell'allegato B | Dirigente<br>Settore2<br>Urbanistica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
|-----|---|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|

*Comune di Cattolica*

**ALLEGATO A - Settore DI RISCHIO – 7 GESTIONE DEL TERRITORIO**

**CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI**

1. mancanza di coerenza con il PRG, con il Regolamento edilizio e con la normativa in essere;
2. non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente;
3. eccesso di discrezionalità nei soggetti competenti al rilascio dei pareri al fine di agevolare il soggetto richiedente;
4. scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente;
5. omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale al fine di agevolare il richiedente;
6. non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare;
7. omessa verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto;
8. mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabili dalla legge e/o mancata conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati;
9. mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti;
10. non rispetto dei criteri di regolamentazione interna;
11. elementi di contiguità tra i tecnici comunali e i professionisti al fine di orientare le decisioni edilizie;
12. rischio di potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;
13. disomogeneità delle valutazioni;
14. rischio di utilizzo della fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori al fine di porre in essere pressioni per l'ottenimento di vantaggi indebiti;
15. rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo;
16. definizione carente dei criteri per la selezione del campione per le pratiche soggette al controllo;
17. ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario;
18. calcolo contributo di costruzione in misura inferiore rispetto al dovuto;
19. Eventuale individuazione di un'opera a scomputo come prioritaria, laddove essa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;
20. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta;
21. Mancata vigilanza al fine di evitare realizzazione di opere di minor pregio causando danno all'ente, anche per successivi costi aggiuntivi di manutenzioni e/o riparazioni per vizi e difetti delle opere;
22. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve eseguire le opere.

## *Comune di Cattolica*

### **ALLEGATO B - Settore DI RISCHIO – 7 GESTIONE DEL TERRITORIO**

#### **MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

1. verifica attenta della documentazione presentata e predisposta per il provvedimento finale;
2. esplicitazione dei doveri previsti dal codice di comportamento;
3. obbligo per il responsabile del procedimento di dichiarare preventivamente l'insussistenza di conflitti di interessi;
4. controlli a campione previsti in sede di controllo successivo sugli atti;
5. destinazione di un congruo numero di risorse umane in via prioritaria all'espletamento delle attività istruttorie;
6. monitoraggio delle cause di eventuali ritardi e/o non conclusione delle istruttorie nei tempi previsti;
7. procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;
8. verbalizzazione degli incontri con gli operatori economici per i piani urbanistici attuativi;
9. predisposizione di modulistica unificata che comprenda check-list di tutto il necessario: documentazione, pareri, dati, requisiti, ecc.;
10. previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente dal privato costruttore le opere di urbanizzazione ed in merito alla cessione di area a standard;
11. calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari di Regione Emilia Romagna e/o Camera di Commercio, con adeguato ribasso a tutela dell'interesse pubblico;
12. richiesta per tutte le opere ammesse a scomputo del progetto di fattibilità tecnica delle opere, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. E) del d.lgs. 50/2016 da porre a base di gara;
13. previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche in relazione ai tempi degli interventi;
14. Puntuale verifica della correttezza dell'esecuzione e del rispetto delle tempistiche delle opere da realizzarsi a carico dell'operatore economico;
15. Previsione in convenzione di adeguate polizze fideiussorie e di apposite misure sanzionatorie, nei casi di ritardata o mancata esecuzione delle opere, come il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti non ancora attuate;
16. Nomina del collaudatore effettuata dal comune con oneri a carico del privato, garantendo la terzietà del soggetto incaricato;
17. Segmentazioni delle attività, in modo da coinvolgere – laddove possibile – più soggetti nella trattazione di un processo nei termini riportati nel presente PTPCT.

**Comune di Cattolica**  
**AREA DI RISCHIO – 8 INCARICHI E NOMINE**

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE           | TEMPI DI ATTUAZIONE  | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|---|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
|          |   |   |                                 |  |   |                                     |  | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI  |
| 8.1      | Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio (art. 7 comma 6, d.lgs. 165/2001) | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Rilevazione del bisogno e inserimento nel programma degli incarichi<br/>2) Nell'ambito della determina di affido, verifica dei presupposti di legittimità<br/>3) Nell'ambito della determina di affido previsione di procedure comparative<br/>4) Richiesta il parere all'organo di revisione<br/>5) Pubblicazione sul sito web delle informazioni inerenti l'incarico;<br/>6) Nel caso di incarichi di consulenza superiori a € 5.000 effettuare la comunicazione alla Corte dei Conti</p> <p><b>Output:</b><br/>1) sottoscrizione contratto</p> | Tutti i Settori                 | Mancata verifica della reale assenza (qualitativa e/o quantitativa) di professionalità interne all'ente allo scopo di agevolare soggetti particolari. Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca "fiduciari" in assenza dei requisiti di legge e/o di regolamento | 1) Controllo preventivo dell'assenza di professionalità interne, in sede di redazione del programma degli incarichi | Segretario comunale o suo sostituto | Prima dell'approvazione del programma degli incarichi di consulenza, ricerca e studio. | M                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Moderato |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE               | TEMPI DI ATTUAZIONE   | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|--|
|          |   |  |                                 |   |  |   |   | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI  |
| 8.2      | Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio (art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001)                  | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Rilevazione del bisogno e inserimento nel programma degli incarichi<br/>2) Nell'ambito della determina di affido, verifica dei presupposti di legittimità<br/>3) Nell'ambito della determina di affido previsione di procedure comparative<br/>4) Richiesta il parere all'organo di revisione<br/>5) Pubblicazione sul sito web delle informazioni inerenti l'incarico<br/>6) Nel caso di incarichi di consulenza superiori a € 5.000 effettuare la comunicazione alla Corte dei Conti</p> <p><b>Output:</b><br/>1) sottoscrizione contratto</p> | Tutti i Settori                 | L'oggetto della prestazione non rientra tra le finalità istituzionali dell'ente, previste dall'ordinamento allo scopo di agevolare soggetti particolari   | <p>1) verifica della necessità di revisione dell'apposito Regolamento disciplinando in maniera più puntuale i presupposti e le condizioni per il conferimento degli incarichi</p> <p>2) Attestazione scritta dell'insussistenza di conflitti di interesse da parte dell'incaricato</p>               | Segretario comunale e Tutti i Dirigenti | Eventuale revisione del regolamento entro il 31 dicembre 2023 | M                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio moderato |
| 8.3      | Verifica dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>Verifica dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità e/o incompatibilità al momento del conferimento dell'atto di incarico</p> <p><b>Output:</b><br/>1) esito della verifica</p>  | Tutti i Settori                 | Mancata richiesta di dichiarazione d'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità al fine di non rendere trasparente le situazioni esistenti; Mancata richiesta all'incaricato del curriculum vitae e degli incarichi precedentemente assunti ancorché cessati, al fine di non rendere trasparente la situazione esistente; Mancata acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi | <p>1) Corretta e puntuale applicazione delle linee guida ANAC approvate con Determinazione n.833 / 2016.</p> <p>2) Puntuale acquisizione di autodichiarazione da parte del soggetto incaricato dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013</p> | Tutti i Dirigenti                       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione           | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e riguarda requisiti facilmente verificabili all'interno dell'ufficio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)   |

| PROCESSO | PROCESSO                    | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE   | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|-----------------------------|---|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|---|
|          |                             |   |                                 |   |  |                           |   | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI   |
| 8.4      | Controllo da parte del RPCT | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>Comunicazione del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. 39/2013</p> <p><b>Output:</b><br/>1) esito della verifica</p> | RPTPC                           | <p>Mancata attivazione dell'avvio del procedimento di accertamento sulla violazione delle disposizioni sulle inconfiribilità / incompatibilità</p> <p>Mancata dichiarazione della nullità dell'incarico e mancata applicazione delle misure sanzionatorie sull'organo che lo ha conferito</p> | <p>1) Corretta e puntuale applicazione delle linee guida ANAC approvate con Determinazione n.833 / 2016.</p> <p>2) Puntuale attivazione dell'avvio del procedimento di accertamento sulla violazione delle disposizioni sulle inconfiribilità e/o incompatibilità, qualora emergano comportamenti irregolari.</p> <p>3) Valutazione dell'elemento oggettivo, garantendo il contraddittorio con i responsabili interessati.</p> <p>4) Fissazione di termine per eventuali controdeduzioni</p> | Il RPCT                   | Dall'emanazione delle linee guida ANAC Det. 833/2016. Comunicazione al NdV e/o all'ANAC | B-                      | Il rischio viene ritenuto molto basso dal momento che l'incaricato presenta la dichiarazione e l'ufficio personale procede alle verifiche (Molto basso) |

**Comune di Cattolica**  
**AREA DI RISCHIO – 9 PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE       | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | APPLICAZIONE TIPOLOGIA  |  |
|----------|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---|-------------------------|--|
|          |  |  |                                 |  |  |                                 |   | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI  |
| 9.1      | Piano Regolatore Generale<br><br>Fase di Redazione del Piano Regolatore Generale in attuazione della L.R. 34/1992 e smi          | <b>Input:</b><br>1) indirizzi dell'organo politico<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e predisposizione del piano<br><br><b>Output:</b><br>1) proposta di PRG   | Settore 2 Urbanistica           | Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati | 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PRG<br>2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato<br>3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PRG adottato  | Dirigente Settore 2 Urbanistica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |
| 9.2      | Piano Regolatore Generale<br><br>Fase di Pubblicazione della proposta di Piano Regolatore Generale e raccolta delle osservazioni | <b>Input:</b><br>1) avvisi pubblici sul sito istituzionale, Bur, stampa locale e nazionale<br><br><b>Attività:</b><br>1) raccolta osservazioni<br>2) esame osservazioni<br><br><b>Output:</b><br>1) decisione in ordine all'accoglimento/ parziale accoglimento/rigetto/ parziale rigetto delle osservazioni | Settore 2 Urbanistica           | Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati | 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PRG<br>2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato<br>3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PRG adottato. | Dirigente Settore 2 Urbanistica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |
| 9.3      | Piano del Governo del Territorio<br><br>Fase di adozione - approvazione del Piano di Governo del territorio                      | <b>Input:</b><br>1) indirizzi dell'organo politico<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e predisposizione della documentazione occorrente<br><br><b>Output:</b><br>proposta di deliberazione e relativi allegati  | Settore 2 Urbanistica           | Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati | 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PGT<br>2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato<br>3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PGT approvato | Dirigente Settore 2 Urbanistica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                     | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE                                     | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | APPLICAZIONE TIPOLOGIA  |  |
|----------|---|--|---|--|--|---|---|-------------------------|--|
|          |   |  |   |  |  |   |   | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI  |
| 9.4      | Piano Regolatore Generale<br>Fase di adozione - approvazione del Piano di Governo del territorio.<br>Concorso di Regione, Provincia, Altri Enti coinvolti al procedimento di approvazione | <p><b>Input:</b><br/>1) trasmissione agli enti coinvolti nel procedimento</p> <p><b>Attività:</b><br/>1)ricezione ed esame delle osservazioni e apporti collaborativi da parte degli enti<br/>2)predisposizione controdeduzioni o proposte di accoglimento o accoglimento parziale, ecc.<br/>3) obbligo di rispetto del PPAR e del PTCP laddove prevalenti</p> <p><b>Output:</b><br/>proposta di deliberazione e relativi allegati</p> | Settore 2 Urbanistica                               | Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati         | 1)Verifica dell'invio della documentazione ai soggetti da consultare obbligatoriamente   | Dirigente Settore 2 Urbanistica                               | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |
| 9.5      | Approvazione varianti puntuali al Piano Regolatore Generale   | Procedimento come sopra sintetizzato   | Settore 2 Urbanistica – Edilizia – Suap e Commercio | Oltre ai rischi relativi a quanto sopra:<br>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori Sottostima del maggior valore generato dalla variante | 1)Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di variante del PRG<br>2)Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata<br>3)Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante del PRG approvata | Dirigente Settore 2 Urbanistica – Edilizia – Suap e Commercio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |

Comune di Cattolica

**AREA DI RISCHIO – 10 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE   | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|---|
|          |  |  |                                 |  |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 10.1     | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica       | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) Eventuale assegnazione  | Settore 3                       | Omissione controlli della situazione economica in fase di assegnazione dell'alloggio, al fine di favorire determinati soggetti | 1) Dal momento che la procedura è informatizzata e gestita a livello regionale, l'eventuale rischio a livello comunale è successivo alla formazione della graduatoria in fase di controllo                               | Dirigente Settore 3       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio moderato |
| 10.2     | Decadenza e revoca alloggi di edilizia residenziale pubblica | <b>Input:</b><br>1) istanza d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) Eventuale decadenza   | Settore 3                       | Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza  | 1) Verifica biennale dei requisiti di permanenza (Settore Servizi Sociali anche per provvedimento di decadenza)<br>2) Verifica morosità (ERAP)   | Dirigente Settore 3       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio moderato |
| 10.3     | Concessione di contributi ad associazioni o enti             | <b>Input:</b><br>1) pubblicazione avviso pubblico/ Ricezione istanza di cooperazione o collaborazione<br><b>Attività:</b><br>1) ricezione istanze<br>2) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) pubblicazione graduatoria /Eventuale adesione proposta di cooperazione o collaborazione | Settore 3                       | Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi.  | 1) Verifica ed eventuale aggiornamento del regolamento comunale per erogazione di contributi.<br>2) Predisposizione di una modulistica chiara disponibile sul sito istituzionale sulle modalità di accesso ai contributi | Dirigente Settore 3       | Verifica eventuale aggiornamento regolamento entro il 31 dicembre 2023. Verifica a cura del RPC della predisposizione della modulistica | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio moderato |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|---|--|---------------------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------------|---|
|          |   |  |                                 |  |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 10.4     | Rilascio autorizzazione per insegna pubblicitaria                                       | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e Acquisizione eventuali pareri<br><b>Output:</b><br>1) Rilascio del provvedimento/diniego   | Settore 2                       | Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge.<br>Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente | 1)Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo  | Dirigente Settore 2       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       |   |
| 10.5     | iscrizione servizi scolastici a domanda individuale (mensa, pre-scuola, trasporto, etc) | <b>Input:</b><br>1) Ricezione iscrizione<br><b>Attività:</b><br>1)Puntuale creazione della anagrafica della banca dati degli utenti dei servizi a domanda individuale 2)Verifica puntuale dei flussi riferiti all'accertamento ed al recupero dei pagamenti3)Puntuale applicazione dei provvedimenti di riduzione delle tariffe ove dovuti4)Puntuale emissione dei provvedimenti finalizzati all'accertamento ed al recupero delle somme dovute<br><b>Output:</b><br>1) erogazione del servizio e creazione anagrafica per la fatturazione | Settore 3 - Servizi Educativi   | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | 1) Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br><br>2) Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br><br>3) supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti<br><br>4) Rispetto dell'ordine cronologico | Dirigente Settore 3       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il livello di rischio è basso in quanto tutti gli utenti sono informati ed il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Rischio molto basso |

| PROCESSO | PROCESSO                    | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|-----------------------------|--|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|--|
|          |                             |  |                                 |   |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 10.6     | Interventi di tutela minori | <p><b>Input:</b><br/>1) segnalazione da terzi o accesso spontaneo</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) valutazioni tecniche</p> <p><b>Output:</b><br/>1) eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali</p>   | Settore 3 - Servizi Sociali     | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste  | <p>1) Carta dei servizi sociali</p> <p>2) Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli delle valutazioni</p> <p>3) Coinvolgimento di più figure professionali</p>    | Dirigente Settore 3       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio alto |
| 10.7     | Servizi per disabili        | <p><b>Input:</b><br/>1) domanda dell'interessato / segnalazione di terzi</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) elaborazione di un progetto individualizzato da parte dell'assistente sociale</p> <p><b>Output:</b><br/>1) eventuale attivazione di servizi o interventi sociali</p> | Settore 3 - Servizi Sociali     | <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | <p>1) Carta dei servizi sociali</p> <p>2) Documentazione necessaria per l'attivazione del servizio</p> <p>3) Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze</p> | Dirigente Settore 3       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio alto |

| PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|          |   |   |                                 |  |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 10.8     | Erogazione contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale | <p><b>Input:</b><br/>1)domanda dell'interessato</p> <p><b>Attività:</b><br/>1)esame da parte delle omissione di valutazione formata dalle assistenti sociali</p> <p><b>Output:</b><br/>1)accoglimento/rigetto della domanda di contributo</p> | Settore 3 - Servizi Sociali     | <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | <p>1) Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso</p> <p>2) Carta dei servizi sociali</p> <p>3) Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p> <p>4) Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze</p> <p>5) Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti</p> <p>6) Intervento di più operatori nella valutazione</p> | Dirigente Settore 3       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio moderato |

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI   | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|----------|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------|---|
|          |  |   |   |   |  |  |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 10.9     | Autorizzazione alla deroga ai limiti acustici nei cantieri edili pubblici e cantieri privati, per manifestazioni e per attività produttive | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego  | Settore 1<br>(per manifestazioni)<br><br>Settore 2 - SUAP<br>(cantieri edili pubblici e cantieri privati) | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporali | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Settore 1<br><br>Dirigente Settore 2 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, il rischio è stato ritenuto Moderato.   |
| 10.10    | Autorizzazione occupazione permanente suolo pubblico Esercizi pubblici   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego | Settore 2 - SUAP  | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporali | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Settore 2                            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |

| PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE         | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|--|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------------|--|
|          |  |  |                                 |  |  |                                   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 10.11    | Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa di parte</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente</p> <p><b>Output:</b><br/>1) assegnazione della sepoltura</p> | Settore 1 – Servizi Cimiteriali | Alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità delle valutazioni | 1) Linee guida per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.)<br>2) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Settore 1               | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso |
| 10.12    | Procedimenti di esumazione ed estumulazione        | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione</p> <p><b>Output:</b><br/>1) disponibilità di sepolture presso i cimiteri</p>                | Settore 1 – Servizi Cimiteriali | Alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità delle valutazioni | 1) Istruzioni per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.).<br>2) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Settore 1               | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso |
| 10.13    | Rilascio di patrocini gratuiti o onerosi           | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>2) esame e istruttoria</p> <p><b>Output:</b><br/>3) provvedimenti previsti dall'ordinamento</p>   | Settori 1, 2, 3 e 5             | violazione delle norme per interesse di parte                    | 1) Valorizzazione della motivazione  | Dirigenti dei Settori interessati | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B -                     | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B).  |

**Comune di Cattolica**

**AREA DI RISCHIO – 11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| PROCESSO | PROCESSO              | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|----------|-----------------------|--|--|--|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|          |                       |  |  |  |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 11. 1    | Iscrizione anagrafica | <p><b>Input:</b><br/>1)Ricezione richiesta</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) istruttoria</p> <p><b>Output:</b><br/>1) Iscrizione anagrafica o diniego</p> | <p>Settore 3 - Demografici</p> <p>Settore 5 Polizia Locale</p> | <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Abuso nell'adozione di un provvedimento al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Alterazione corretto svolgimento istruttoria</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> | <p>1)Verifica attenta della documentazione presentata</p> <p>2)Verifica a campione autocertificazioni presentate</p> <p>3)Trattamento informatizzato degli accertamenti da parte della Polizia Locale</p> | Dirigente Settore 3       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | <p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto basso.</p> |

|      |  |   |                         |  |   |                     |   |    |   |
|------|--|---|-------------------------|--|---|---------------------|---|----|---|
| 11.2 | Assegnazione numerazione civica              | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Ouput:</b><br>1) assegnazione numerazione                                | Settore 3 - Demografici | -<br><br>ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1) Rispetto ordine cronologico<br>2) Corretta verifica dei presupposti  | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.3 | Pratiche anagrafiche e di stato civile       | <b>Input:</b><br>1) domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio<br><b>Attività</b><br>1) esame da parte dell'ufficio<br><b>Ouput</b><br>1) iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Settore 3 - Demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario          | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti   | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.4 | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | <b>Input:</b><br>1) domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio<br><b>Attività</b><br>1) esame da parte dell'ufficio<br><b>Ouput</b><br>1) rilascio del certificato                     | Settore 3 - Demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario          | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti   | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.5 | atti di nascita, morte e matrimonio          | <b>Input:</b><br>1) domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio<br><b>Attività</b><br>1) istruttoria<br><b>Ouput</b><br>1) atto di stato civile   | Settore 3 - Demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario          | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |

|       |                                      |  |                         |   |  |                     |   |    |   |
|-------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|---|----|---|
| 11.6  | Rilascio di documenti di identità    | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività</b><br>1)esame da parte dell'ufficio<br><br><b>Ouput</b><br>1)rilascio del documento      | Settore 3 - Demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                     | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento   | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.7  | Gestione della leva                  | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore 3 - Demografici | violazione delle norme per interesse di parte   | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento   | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.8  | Consultazioni elettorali             | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore 3 - Demografici | violazione delle norme per interesse di parte   | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento   | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.9  | Gestione dell'elettorato             | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore 3 - Demografici | violazione delle norme per interesse di parte   | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento   | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.10 | riconoscimento cittadinanza italiana | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività</b><br>1)istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)riconoscimento /diniego della cittadinanza  | Settore 3 - Demografici | Elusione delle norme che regolano il procedimento relativo al riconoscimento della cittadinanza e conseguente trascrizione nei registri di cittadinanza | 1)Rispetto dell'ordine cronologico. Eventuale procedura di anticipo del giuramento esaurientemente motivata in relazione alla sua occasionalità deciso dal Sindaco su proposta del Dirigente del Settore | Dirigente Settore 3 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato.  |

**Comune di Cattolica**  
**AREA DI RISCHIO – 12 ALTRI SERVIZI**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                    | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI  | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                  | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|--|--|---|--|------------------------------|--|-------------------------|--|
|               |   |  |  |   |  |                              |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 12.1          | Gestione del protocollo                     | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>2) registrazione della posta in entrate e in uscita</p> <p><b>Output:</b></p> <p>3) registrazione di protocollo</p> | Settore 1 per protocollazione in entrata e tutti i settori per protocollazione in uscita | Ingiustificata dilatazione dei tempi          | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento  | Dirigenti di tutti i Settori | Misure di trattamento del rischio già in attuazione  | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| 12.2          | Funzionamento degli organi collegiali       | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) convocazione, riunione, deliberazione</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) verbale sottoscritto e pubblicato</p>      | Settore 4 – Segreteria Generale  | violazione delle norme per interesse di parte | <p>1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento</p> <p>2) Rispetto della normativa vigente e formazione del personale</p> | Segretario Generale          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione. | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| 12.3          | Istruttoria delle proposte di deliberazioni | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) istruttoria, pareri, stesura del provvedimento</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) proposta di provvedimento</p>     | Tutti i Settori  | violazione delle norme procedurali            | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento  | Dirigenti di tutti i Settori | Misure di trattamento del rischio già in attuazione. | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |

|      |   |   |                                 |  |   |                              |   |    |   |
|------|---|---|---------------------------------|--|---|------------------------------|---|----|---|
| 12.4 | Publicazione delle deliberazioni              | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>2) ricezione / individuazione del provvedimento</p> <p><b>Output:</b></p> <p>3) pubblicazione</p>              | Settore 4 – Segreteria Generale | violazione delle norme procedurali   | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento                                 | Segretario Generale          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).  |
| 12.5 | Accesso agli atti, accesso civico             | <p><b>Input:</b></p> <p>1) domanda di parte</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>2) istruttoria</p> <p><b>Output:</b></p> <p>3) provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto</p> | Tutti i Settori                 | violazione di norme per interesse/utilità<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Violazione della privacy<br>Istruzioni operative | 1) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione<br>2) Istruzioni operative per evitare violazione della privacy | Dirigenti di tutti i Settori | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 12.6 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>2) archiviazione dei documenti secondo normativa</p> <p><b>Output:</b></p> <p>3) archiviazione</p>             | Settore 1                       | violazione di norme procedurali, anche interne<br>Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo     | 1) Registrazione cronologica degli accessi all'archivio   | Dirigente Settore 1          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).  |
| 12.7 | Gestione dell'archivio storico                | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>2) archiviazione dei documenti secondo normativa</p> <p><b>Output:</b></p> <p>3) archiviazione</p>             | Settore 1                       | violazione di norme procedurali, anche interne<br>Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo     | 1) Registrazione cronologica degli accessi all'archivio   | Dirigente Settore 1          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).  |

|       |  |  |                                 |   |   |                              |   |    |  |
|-------|--|--|---------------------------------|---|---|------------------------------|---|----|--|
| 12.8  | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi        | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>istruttoria, pareri, stesura del provvedimento</p> <p><b>Output:</b><br/>provvedimento sottoscritto e pubblicato</p> | Tutti i Settori                 | violazione delle norme per interesse di parte             | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento  | Dirigenti di tutti i Settori | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| 12.9  | Organizzazione eventi culturali ricreativi in collaborazione con associazioni locali | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>2) organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione</p> <p><b>Output:</b><br/>3) evento</p>              | Settore 2<br>– Servizio Cultura | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità       | 1)Comunicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso alle associazioni del territorio e soggetti potenzialmente interessati | Dirigente Settore2           | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| 12.10 | servizi di gestione biblioteca   | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>1)gestione in economia</p> <p><b>Output:</b><br/>1)erogazione del servizio</p>                                    | Settore 2<br>– Servizio Cultura | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1)I processi sono standardizzati e definiti a dal Sistema Bibliotecario   | Dirigente Settore2           | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)   |