



# **MONITORAGGIO IN ORDINE ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PTPC 2018- 2020**

**(gennaio – ottobre 2018)**

*A cura di:*

**Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** - Dott. Roberto Finardi  
Staff Segretario Generale - Atti normativi e Controlli amministrativi – Avv. Maria Pia Trevisani  
Staff Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi - Dott.ssa Alessandra Foschetti

## **SOMMARIO**

<b>AZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE REALIZZATE NEL 2018.....</b>	<b>3</b>
<b>1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.....</b>	<b>4</b>
<b>4. LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ NEGOZIALE DEL DIPENDENTE SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....</b>	<b>4</b>
<b>5. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER INCARICHI DIRIGENZIALI.....</b>	<b>4</b>
<b>6. MONITORAGGIO TERMINI DEL PROCEDIMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>7. CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE –.....</b>	<b>5</b>
<b>8. CONFERIMENTO O AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI A PROPRI DIPENDENTI. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RELATIVE PROCEDURE.....</b>	<b>5</b>
<b>9. COINVOLGIMENTO ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO.....</b>	<b>5</b>
<b>10. FORMAZIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>6</b>
<b>11. WHISTLEBLOWING.....</b>	<b>6</b>
<b>12. ANTIRICICLAGGIO.....</b>	<b>6</b>
<b>13. DEMATERIALIZZAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>14. RETE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA (RIT).....</b>	<b>7</b>

## **Premessa**

Il presente monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure trasversali indicate nel Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020.

Il processo di gestione del rischio si completa infatti con il monitoraggio, finalizzato alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e alla messa in atto di eventuali azioni correttive e integrative.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), entro il 31 dicembre di ogni anno, dà conto del monitoraggio nell'ambito della relazione sull'attività svolta, pubblicata sul sito istituzionale.

Le relazioni relative al monitoraggio anni 2014, 2015, 2016, 2017 sono reperibili sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente. Per l'anno in corso, i dirigenti non hanno segnalato anomalie nell'applicazione delle misure generali e/o specifiche di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda gli obblighi in materia di trasparenza, il monitoraggio annuale confluisce nella griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, validata dal Nucleo di Valutazione, nei termini fissati da ANAC. Le griglie e le attestazioni del Nucleo di valutazione sono pubblicate sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione trasparente.

## **Azioni per l'attuazione delle misure realizzate nel 2018**

### **1. Sistema dei controlli interni**

*Misura trasversale a tutte le Aree di rischio.*

I controlli sulla regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali sono stati svolti a cadenza trimestrale e hanno portato alla diramazione della circolare PG. N. 245504/2018 dell'8/06/2018, "Protezione dati personali chiarimenti per la pubblicazione degli atti nella sez. amministrazione trasparente", nonché direttive particolari di conformazione ai dirigenti in relazione alle irregolarità riscontrate.

I dati dei primi due trimestri 2018 relativi ai controlli effettuati sono i seguenti:

A) Numero atti controllati: n. 381

B) Errori formali segnalati:

- errata tipologia di atto utilizzata in Lotus;
- mancata indicazione del CIG.

C) Errori segnalati e rettificati:

- riferimenti normativi non aggiornati;
- dati personali non necessari.

### **2. Trasparenza e Accesso civico**

*Misura trasversale a tutte le Aree di rischio.*

L'amministrazione pubblica semestralmente l'elenco delle richieste di accesso (sia della tipologia ex L. 241/90, accesso agli atti, sia civico generalizzato) con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016). Nel primo semestre 2018 è stata completata l'automatizzazione dell'estrazione di questi dati dal sistema dei procedimenti. Il Registro è stato regolarmente aggiornato al 30/06/2018 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Tramite la intranet aziendale tutti i dipendenti possono accedere a tali reportistiche aggiornandole in tempo reale, così da monitorarne costantemente l'andamento ed eventualmente intervenire laddove si rilevino anomalie.

Con riferimento alla Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 (contenente indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha emanato una direttiva il 24 luglio 2018, ad integrazione della circolare 4/2014, in merito al completamento delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di Gara e contratti" con riferimento ai seguenti campi:

- Data inizio e data ultimazione contratto;
- Proroga;
- Variante.

La modifica consentirà un adeguamento dell'estrazione del file da inviare ad ANAC (entro gennaio 2019). Infine, è stato avviato un esame di fattibilità per adeguare il termine finale di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale.

### **3. Inconferibilità e incompatibilità**

*Area di rischio n. 1 – Acquisizione e progressione del personale di risorse umane – Conferimento di incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali.*

In base all'art. 20 del D.lgs. 39/2013, i dirigenti, all'atto del conferimento dell'incarico, presentano una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al suddetto decreto e l'adempimento di tale obbligo è condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico. Nel corso dell'incarico, il dirigente presenta annualmente la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013. Le dichiarazioni acquisite vengono regolarmente pubblicate nel sito del Comune di Bologna.

Sono stati effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni dei redditi dei dirigenti, finalizzati a rilevare eventuali incarichi extralavorativi non autorizzati su n. 5 dirigenti.

Non sono state rilevate infrazioni.

### **4. Limitazioni della libertà negoziale del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro**

*Area di rischio n. 1 – Acquisizione e progressione del personale di risorse umane – Gestione risorse umane.*

E' stata inserita nei provvedimenti di cessazione dei dipendenti, in quelli di mobilità e nei contratti a tempo determinato di alte specializzazioni e dirigenti un'apposita dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto da parte dai dipendenti interessati.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è stata inserita la condizione soggettiva di "non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

### **5. Composizione delle commissioni di gara e per la concessione di contributi. Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali**

*Area di rischio n. 5 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.*

E' stata emanata la circolare P.G. N.: 165092/2018 Oggetto: "Applicazione art. 35 bis, comma 1, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. - composizione commissioni per l'erogazione di contributi" in data 23/04/2018.

## **6. Monitoraggio termini del procedimento**

*Area 3 Controlli, verifiche e ispezioni; Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.*

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione (comma 9 *quater*), è stato elaborato e pubblicato il report semestrale alla data del 30 giugno 2018.

Non sono state rilevate anomalie rilevanti a livello procedimentale.

## **7. Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'amministrazione**

*Area di rischio n. 1 – Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.*

E' stata espletata una verifica con tutti i direttori per verificare il rispetto del divieto di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti in quiescenza ex art. 6 D.l. N. 90/2014. Non sono state riscontrate anomalie.

## **8. Conferimento o autorizzazione di incarichi a propri dipendenti. Obblighi di comunicazione e relative procedure**

*Area di rischio n. 1 – Acquisizione e progressione del personale di risorse umane – Conferimento di incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali.*

E' stato effettuato un campionamento del personale dipendente da sottoporre a controlli tramite l'accesso all'anagrafe fiscale. Il campione estratto è pari al 10% del personale in servizio al 1 Gennaio 2017 --( 4182 persone) di questi :

- i primi 43 nominativi della scheda APO-Dirigenti (10% del campione, arrotondato per eccesso);
- i primi 125 nominativi della scheda specialisti (30% del campione);
- i primi 125 nominativi della scheda turnisti (30% del campione);
- i primi 125 nominativi della scheda "altri" (30% del campione);

per un totale di 418 dipendenti da verificati.

Successivamente al controllo si è proceduto a verificare se i soggetti per i quali è emerso un reddito ulteriore fossero stati autorizzati o avessero comunicato l'incarico all'amministrazione comunale.

Sono state rilevate n 16 situazioni irregolari, sottoposte alla valutazione delle autorità disciplinari competenti.

A seguito dei controlli sono state modificate, per renderle più chiare e semplici, le informazioni contenute nel Vademecum del Dipendente / sezione Autorizzazioni e nulla osta per incarichi esterni. Sono state aggiunte le FAQ e semplificati i moduli, redatte news per rendere le procedure e le informazioni maggiormente diffuse.

## **9. Coinvolgimento organi di indirizzo politico**

Il Segretario generale, Responsabile Prevenzione della Corruzione, ha presentato il piano anticorruzione 2018-2020 alla prima Commissione Affari Generali e Istituzionali, nella seduta del 1 marzo 2018.

Nell'ottobre 2018 è nato il progetto del Comune di Bologna "Narrare le mafie. Sguardi sul contemporaneo tra azioni di contrasto e valorizzazione della cultura della legalità", realizzato nell'ambito di un Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna sostenuto dalla Legge

regionale n. 18/2016, con il patrocinio dell'Associazione Avviso Pubblico e in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna.

Il progetto Narrare le Mafie è articolato in due azioni formative fondamentali: la prima è la creazione di un Osservatorio permanente per la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata del Comune di Bologna, un organismo con funzioni consultive, propositive, centro studio, ricerca, documentazione, formazione e iniziativa sociale a sostegno della legalità e contrasto alle diverse forme di criminalità organizzata nei vari settori della vita economica e amministrativa del nostro territorio comunale. Ne fanno parte i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, i dirigenti dei settori amministrativi interessati alle attività e ai progetti in seno all'Osservatorio stesso; le associazioni del terzo settore dedicato ai suddetti temi del territorio; le associazioni di categoria professionali, economiche e non, del territorio; le organizzazioni sindacali; la Prefettura e le forze dell'ordine a tutti i livelli. Nell'ambito dell'osservatorio sono stati organizzati incontri di formazione per professionisti, amministratori e docenti universitari, con il riconoscimento di crediti formativi.

La seconda azione formativa è quella rivolta agli studenti e alle loro famiglie con il percorso Educalè di coinvolgimento di ragazzi in attività info-formative di qualità e capaci di far sentire loro l'importanza del tema.

## **10. Formazione del Personale**

*Area di rischio n. 1 – Acquisizione e progressione del personale di risorse umane – Conferimento di incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali.*

È stata creata la community “referenti anticorruzione” sulla intranet comunale. La community è stata integrata con i referenti per la privacy che hanno supportato la mappatura dei processi interni alle strutture di afferenza.

I corsi svolti sono descritti nell'allegato elenco.

## **11. Whistleblowing**

L'Amministrazione ha aderito al *servizio Whistleblowing* ideato da Ancitel sulla base delle linee guida diffuse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il software adottato garantisce il massimo livello di sicurezza e di riservatezza su tutto il processo di gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni tra chi segnala e il destinatario delle segnalazioni, cioè il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il servizio è accessibile attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) con le credenziali inviate ad ogni dipendente in fase di attivazione.

Il link al servizio *Whistleblowing* è stato inserito nella home page del sito istituzionale in maniera più evidente. Non sono pervenute segnalazioni.

## **12. Antiriciclaggio**

Con Circolare PG 176470 del 2 maggio 2018 il Responsabile per la prevenzione della Corruzione ha divulgato le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, da parte del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - U.I.F. presso la Banca d'Italia comprendente un elenco non esaustivo di indicatori di anomalia anche specifici e relativi a determinati settori di attività: in particolare, appalti e contratti pubblici, finanziamenti pubblici, immobili e commercio.

Al fine di adottare - anche di concerto con la Città Metropolitana di Bologna - le necessarie procedure per dare attuazione efficace ed uniforme alla relativa disciplina, associando eventuali

specifiche procedure interne per la mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha richiesto agli uffici comunali, per il tramite della rete dei referenti anticorruzione, di esaminare con attenzione il documento e di segnalare se e quali fattispecie riconducibili agli indicatori di anomalia proposti dall'U.I.F. ricorrano, anche in via potenziale.

E' arrivata una segnalazione, che verrà considerata in previsione del nuovo Piano.

### **13. Dematerializzazione**

#### *Area 3 Controlli, verifiche e ispezioni*

Il Comune di Bologna ha adottato nel settembre 2018 un nuovo sistema di gestione degli atti di giunta (delibere ed orientamenti) finalizzato all'integrale dematerializzazione. Il sistema elaborato e realizzato in conformità alla normativa vigente gestisce gli atti sin dalla loro prima stesura e ne traccia l'avanzamento registrando puntualmente i vari passaggi con particolare attenzione all'acquisizione dei pareri ex art. 49 del TUEL sia per quanto riguarda la regolarità tecnica che contabile.

### **14. Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT)**

Con riferimento all'adesione del Comune di Bologna alla "Rete per l'integrità e la trasparenza" (RIT deliberata dalla Giunta comunale il 14/11/2017), si segnala che con determina del RPCT della Giunta regionale n. 10145 del 28 giugno 2018 sono stati nominati i componenti del Tavolo di coordinamento della RIT, fra i quali è compreso anche il RPCT del Comune di Bologna. La prima riunione del coordinamento si è tenuta il 5 luglio 2018.

Bologna, 20 novembre 2018

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Avv. Roberto Finardi