

Prot.n. **11267** 12 DIC. 2014  
Dell' 11.12.2014

Al Sindaco

Al Responsabile Ced per la  
pubblicazione

Loro sedi

**OGGETTO: Articolo 1, c.14, della L. n. 190/2012. Relazione annuale sull'attività svolta - anno 2014.**

## 1. Introduzione

L'art. 1, c.14, della L. n. 190/2012 prevede che "Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione". Il Dipartimento della Funzione Pubblica con comunicazione del 12.12.2013 ha chiarito: "i responsabili della prevenzione della corruzione dovranno trasmettere la prima relazione entro il 31 gennaio 2015 in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C.. Le modalità di trasmissione saranno indicate con successivo comunicato nella sezione anticorruzione del sito".

## 2. Attività svolta

Con deliberazione n. 15 del 15/02/2013, il Consiglio Comunale ha individuato nel Segretario Comunale l'apicale cui attribuire le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Novafeltria ex art. 1, c. 7, della già citata L. n. 190/12; il Segretario Comunale è anche titolare del potere sostitutivo in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini (deliberazione di G.C. n. 116 del 18.09.2013).

In via preliminare un primo documento anticorruzione di carattere provvisorio era stato approvato dalla G.C. in data 27.03.2013 con atto n. 34 e trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione Emilia Romagna.

Con nota prot. n. 11841 in data 19.12.2013 sono state indicate ai Responsabili di Settore le priorità in materia di adempimenti in materia di trasparenza ed è stato richiesto di monitorare e verificare gli adempimenti gravanti sui singoli uffici.

Con deliberazione di G.C. n. 12 in data 29.01.2014 è stato approvato il codice di comportamento il cui link è stato trasmesso all'ANAC in data 05.03.2014 e la cui adozione è stata comunicata a tutti i dipendenti.

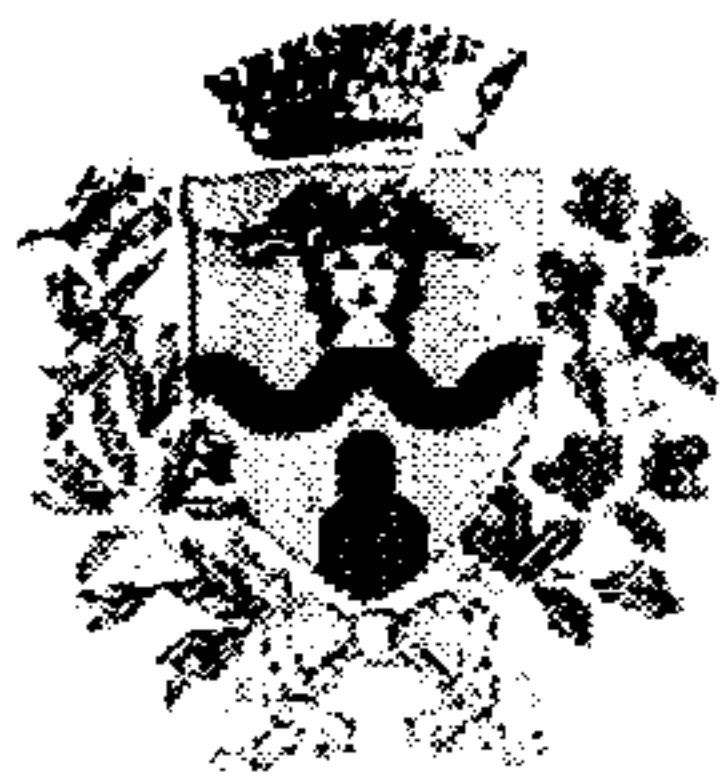
Con deliberazione di G.C. n. 13 in data 29.01.2014 è stato approvato il programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-2016 con il quale è stato individuato il responsabile della trasparenza nel Segretario Generale.

Con deliberazione di G. C. n. 14 in data 29.01.2014 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016; l'approvazione è stata comunicata al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 27.02.2014 ed alla Prefettura di Rimini con pec in data 27.02.2014.

I Componenti degli organi di indirizzo politico con nota prot. n. 6783 in data 25.07.2013 sono stati invitati a presentare le dichiarazioni in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013. La stessa dichiarazione è stata richiesta agli amministratori di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico per il tramite del Responsabile del Settore Finanziario, ad oggi non sono pervenuti tutti i riscontri, nonché ai Responsabili di Settore con nota prot. n. 6150 del 04.07.2013, le cui dichiarazioni sono state riacquisite in occasione del conferimento degli incarichi per l'anno 2014 e pubblicate sul sito.

Con nota prot. n. 613 in data 22.01.2014 sono state emanate direttive ai Responsabili di Settore per gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, c. 32, della L. n. 190/2012 e deliberazione A.V.C.P. n. 26/2013.

Con nota prot. n. 4344 in data 16 maggio 2014 sono state fornite indicazioni operative ai Responsabili di Settore ex D. L. n. 66/2014.



**Comune di Novafeltria**

Provincia di Rimini

www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza V. Emanuele n. 2  
47863 – Novafeltria (RN)  
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601  
e-mail: municipio@comune.novafeltria.rn.it  
CF/PI 00360640411

Con nota prot. n. 1224 in data 07.02.2014 è stato comunicato al Dipartimento della Funzione pubblica la pubblicazione sul sito istituzionale dello scadenziario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti ai sensi del comma 1- bis dell'art. 12 del D. lgs. n. 33/2013; a tutt'oggi lo scadenziario non risulta aggiornato.

A seguito dell'adozione degli atti sopra richiamati diversi sono stati gli incontri con i Responsabili di Settore, sia congiuntamente che singolarmente, per confrontarsi e chiarire i dubbi derivanti dall'applicazione degli atti sopra richiamati.

L'amministrazione comunale ha pubblicato sul sito l'attestazione del Responsabile della Trasparenza come richiesto dall'allora Civit con la deliberazione n.77/2013, in quanto a tutt'oggi, nonostante la pubblicazione di n. 2 avvisi pubblici, non si è riusciti a nominare l'O.I.V, per il quale si è in attesa di nomina da parte dell'Unione dei Comuni.

E' stato adottato un atto organizzativo dei controlli interni – anno 2014 da parte del Segretario Comunale prot. n. 4562 in data 23.05.2014. I verbali dell'Unità di controllo sono pubblicati sul sito nella Sezione Amministrazione trasparente.

Con deliberazione di G.C. n. 120 del 07.11.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente.

Con nota prot. n. 10325 in data 12.11.2014 è stata richiesta una relazione ai Responsabili di Settore sullo stato di attuazione e sulle misure organizzative adottate in materia di PTPC e PTTI; a tutt'oggi risulta pervenuta esclusivamente la relazione del Responsabile del Settore Affari Generali, dott. Rossi Rolando (prot. n. 10756 in data 25.11.2014 ed allegata al presente atto).

I Responsabili di Settore, ad eccezione del Responsabile del Settore OO.PP., hanno partecipato in data 18.07.2014 alla giornata formativa, organizzata dal Comune di Rimini, in materia di anticorruzione e trasparenza.

### **3. Considerazioni**

L'attività svolta nell'anno 2014 è da valutare come fase iniziale del processo di adeguamento alla nuova normativa anticorruzione e trasparenza. L'impegno organizzativo richiesto è notevole ed è difficilmente sostenibile per il Comune di Novafeltria; la carenza di risorse umane, finanziarie e strumentali rende estremamente difficoltosa l'attuazione degli obblighi di trasparenza ed in materia di formazione del personale. Problematico è anche lo svolgimento delle funzioni da parte dello scrivente Responsabile di monitorare l'attività amministrativa per prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi, non avendo assegnate le risorse umane per coadiuvarlo nel delicato compito organizzativo e di raccordo con gli uffici. In tale contesto è stato predisposto il piano anticorruzione, il piano della trasparenza ed il codice di comportamento e si è comunque cercato di sensibilizzare il personale. Grazie all'impegno dei dipendenti del Settore Amministrativo si è iniziato ad implementare la sezione "Amministrazione Trasparente" tutt'ora in corso.

Si trasmette la presente relazione al Sindaco vale a dire all'organo di indirizzo politico, che, in base all'articolo 1, c.14, della L. n. 190/2012, è competente alla nomina dello stesso responsabile, nonché si richiede che sia pubblicata sul sito web dell'ente.

Novafeltria, 10 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DELLA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Stefania Necco



**Comune di Novafeltria**

Provincia di Rimini

www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza V.Emanuele n. 2  
47863 – Novafeltria (RN)  
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601  
e-mail: [info@comune.novafeltria.rn.it](mailto:info@comune.novafeltria.rn.it)  
CF/PI 00360640411

Prot.n. 10756  
risposta a nota prot.n. 10325  
del 12/11/2014

Al Segretario Comunale  
Dott.ssa Necco Stefania  
Sede

Oggetto. Art. 1, c 14, della L. n. 190/2012. Relazione.

In risposta alla Sua nota prot.n. 10325 del 12/11/2014 relativa all'oggetto, si relaziona quanto segue.

Quale "Referente per l'attuazione del Piano Anticorruzione" il sottoscritto titolare di P.O. ha innanzitutto consegnato ai dipendenti in servizio presso gli Uffici di questo Settore copia di:

- codice comportamento del Comune di Novafeltria, approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014 (era già stato consegnato ai dipendenti anche dall'Ufficio personale);
- copia del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) anni 2014 -2016;
- copia del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;

invitando gli stessi ad uno studio accurato dei medesimi documenti applicando le disposizioni ivi contenute durante lo svolgimento di tutte le attività lavorative.

**In riferimento alle diverse aree di rischio individuate dal P.T.P.C.:**

**AREA DI RISCHIO "A" – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Dalla data di approvazione del P.T.P.C. ad oggi non sono state espletati da questo Settore procedimenti relativi all'"acquisizione e progressione del personale".

**AREA DI RISCHIO "B" – AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

Dalla data di approvazione del P.T.P.C. a oggi sono stati espletati n. 3 procedimenti di affidamento di forniture, servizi e lavori, dei quali:

- n. 2 tramite Oda sul MEPA
- n. 1 tramite RdO sul Mepa

Per i suddetti affidamenti tramite MEPA sono state acquisite le autodichiarazioni circa il possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e poi acquisite, prima della liquidazione della spesa, dai competenti uffici, le relative certificazioni per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

Si è poi proceduto:

- all'acquisizione di n. 3 CIG per abbonamento a riviste per gli uffici comunali, anno 2014;
- all'acquisizione di n. 1 CIG per noleggio affrancatrice postale anno 2014 (affidamento risalente al 2011).

Per quanto attiene la regolarità contributiva, in caso di autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. p), del DPR n. 445/2000, si è provveduto a richiedere, sistematicamente, i relativi DURC o altre certificazioni in merito alla regolarità contributiva.

In tutte le Determinazioni è stato indicato il Responsabile del procedimento.



# Comune di Novafeltria

Provincia di Rimini

www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza V.Emanuele n. 2  
47863 – Novafeltria (RN)  
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601  
e-mail: [info@comune.novafeltria.rn.it](mailto:info@comune.novafeltria.rn.it)  
CF/PI 00360640411

## AREA DI RISCHIO “C” – AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Sono state impartite disposizioni agli uffici in merito all'applicazione del criterio temporale per l'evasione delle pratiche.

## AREA DI RISCHIO “D” – AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Sulle richieste di utilizzo gratuito del Teatro sociale dà l'assenso la Giunta Comunale sulla base di quanto indicato nella deliberazione di G.C. n. 77/2008; per gli altri immobili non risultano adottate deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe per il loro utilizzo, ad eccezione che nel caso della palestra scuola media e per l'utilizzo degli immobili nel periodo delle campagne elettorali

La concessione dei contributi è disposta, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia risalente all'anno 1990, con deliberazione di Giunta comunale. Si rappresenta la necessità dell'adozione di un nuovo Regolamento (inclusa anche la materia dell'uso degli immobili comunali) anche al fine della predeterminazione dei criteri per la concessione dei contributi. Era stata, nel corso del corrente anno, predisposta una proposta di nuovo regolamento sulla quale ancora non si è avuto l'assenso dell'amministrazione; entro il 31/12/2014 sarà formalizzata alla Giunta una proposta di nuovo Regolamento.

Entro il mese di febbraio 2015 si provvederà ad un controllo campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà relative ai rendiconti dei contributi liquidati nel 2014.

### **Si comunica inoltre:**

- di aver adempiuto alla direttiva del Segretario comunale Prot.n. 8847 del 25/09/2013;
- di aver inserito, negli schemi dei contratti, il richiamo al “protocollo di legalità” sottoscritto in data 16/09/2013;
- non sono stati autorizzati dipendenti – assegnati a questo settore – all'espletamento di incarichi esterni.

### **In riferimento al P.T.T.I:**

Si è provveduto, progressivamente, all'inserimento dei dati sulla base delle disposizioni del Segretario comunale. I dati provenienti dagli altri Settori sono stati prontamente pubblicati sul sito internet /sezione Amministrazione Trasparente –, a cura del dipendente Roberti Luca.

Si evidenzia in particolare che si è, tra l'altro, provveduto alla pubblicazione sul sito internet /sezione Amministrazione Trasparente, a cura del dipendente Roberti Luca:

- delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 dei dipendenti candidati ad essere nominati titolari di posizione organizzativa;
- dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013
- dei dati relativi alla concessione di contributi di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013
- dei dati AVCP ai sensi dell'art. 1, c. 32, della L. 190/2012;

In base ai progetti obiettivi 2014 si provvederà, entro il 31/12/2014, all'inserimento di altri dati con particolare riferimento ai Regolamenti comunali, ai provvedimenti degli organi di indirizzo politico e titolari di P.O. nonché al completamento degli schemi di domanda per i procedimenti ad istanza di parte.



**Comune di Novafeltria**

Provincia di Rimini

www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza V.Emanuele n. 2  
47863 – Novafeltria (RN)  
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601  
e-mail: [info@comune.novafeltria.rn.it](mailto:info@comune.novafeltria.rn.it)  
CF/PI 00360640411

Si rappresenta l'opportunità di procedere all'acquisto di programmi informatici che consentano automatismi di pubblicazione degli atti amministrativi nella sezione "Amministrazione trasparente" contestualmente alla loro adozione.

Infine, il sottoscritto ha partecipato, nel corso dell'anno 2014, a tre incontri formativi:

- in data 11 e 25 marzo a Coriano (organizzazione Comune di Coriano), in materia di affidamento lavori, forniture, servizi
- in data 18 luglio a Rimini (organizzazione Comune di Rimini) in materia di anticorruzione e trasparenza.

Si comunica inoltre che il sottoscritto non ha ricevuto segnalazioni in ordine a conflitti d'interesse di dipendenti assegnati a questo Comune.

Novafeltria, 25/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti  
cultura- tempo libero- sport- turismo-urp*  
Dott. Rolando Rossi