



Informativo, il SUAP, il Nucleo di Valutazione, i Servizi Scolastici, il Servizio Appalti e la Protezione Civile. Nel corso del 2016 sono state affidate anche le funzioni relative al Controllo di Gestione.

Alla Novellara Servizi srl sono stati affidati i servizi di onoranze funebri e quelli teatrali.

Sabar Servizi srl gestisce la raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati nonché le isole e piattaforme ecologiche di proprietà del Comune, i cimiteri ed i servizi cimiteriali nonché la pubblica illuminazione.

ACER azienda casa Emilia Romagna di Reggio Emilia gestisce gli alloggi ERP.

ACT azienda consorziale trasporti gestisce la mobilità provinciale.

Agenzia mobilità srl si occupa di progettazione, sviluppo e coordinamento dei servizi di mobilità.

CFP Bassa Reggiana srl si occupa di formazione.

AGAC Infrastrutture e Piacenza Infrastrutture sono due società detentrici delle reti dei servizi idrici.

Le società della holding IREN erogano acqua e gas e si occupa del sistema fognario.

Lepida spa si occupa di reti e servizi di telecomunicazione.

Infrastrutture fluviali srl si occupa della gestione porti e della promozione del turismo.

L'associazione Pro.Di.Gio. si occupa della progettazione per i giovani.

L'associazione Progettinfranzia si occupa dei rapporti internazionali delle scuole.

L'associazione Dopo di Noi si occupa dei bambini diversamente abili.

L'esiguo numero di personale non consente eccessive manovre in termini di rotazione e di responsabilità ripartita, come si dirà in seguito.

Fermo restando la responsabilità procedimentale, là dove è stata attivata, tutto ruota attorno ai Responsabili, ai quali è affidata l'intera gestione del Comune di Novellara.

Fatto salvo il raccordo in Unità di Staff da parte, attualmente, del Segretario Comunale, i Responsabili, nominati dal Sindaco, sono e rimangono gli unici e necessari referenti gestionali previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente. Ad essi si affiancano i pochi Responsabili di Servizio.

Si segnala, comunque, che non ci sono state condanne penali in materia di corruzione che abbiano interessato, nel recentissimo passato, i dipendenti e/o gli amministratori dell'ente. Si rinvengono, invece, più in là nel tempo.

## 1^ Sezione – Prevenzione della corruzione

### 4. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione previste dalla legge.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente sono ritenute per legge attività ad elevato rischio di corruzione tutti i procedimenti di:

- a. autorizzazione;
- b. concessione;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture;
- e. concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

### 5. Individuazione ulteriori attività a più elevato rischio di corruzione.

Nel corso del 2015 il Segretario Generale Bova dott. Luigi, Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione con la collaborazione e la partecipazione dei Responsabili dei Settori, ha provveduto nella mappatura, valutazione del rischio, riduzione del rischio e monitoraggio delle attività a più elevato rischio corruzione, quale attività propedeutica alla redazione del PTPC 2016/2018, prescritta dal PTPC 2015/2017, al termine del paragrafo 4. Nel corso del 2016 la predetta attività è stata implementata e si è proceduto alla relativa implementazione del piano.



### **Indicazione delle "aree di rischio".**

Sono state ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

**AREA A – acquisizione del personale** (assunzione art. 110 del TUEL, nomina Responsabile Settore, assunzione Responsabile Settore, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato anche tramite mobilità ed incarichi professionali di cui all'art.7 del D.Lgs. n.165/2001).

**AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture** (oggetto, determine a contrattare, procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, aggiudicazione e stipula contratto, esecuzione del contratto, controlli, rendicontazione, varianti in corso d'opera e subappalti, proroga e rinnovo dei contratti di forniture e servizi).

**AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:**

- **autorizzazioni:** autorizzazione ai sensi del codice della strada, autorizzazione pubblicitaria, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione trasporti eccezionali, autorizzazioni allo scarico, autorizzazione uso impianti sportivi, autorizzazione chiusura forni per più di 3 giorni, autorizzazione esercizi commercio medie e grandi strutture, autorizzazione distributori di carburanti ad uso pubblico e privato, occupazione suolo pubblico temporanea, occupazione suolo pubblico permanente, rilascio certificato per acquisto anidride solforosa, autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, autorizzazione raccolta funghi, autorizzazione contrassegno invalidi, affidamento ceneri, imbalsamazione, dispersione ceneri, esumazioni (ordinarie e straordinarie, compreso quelle per spostamento o riduzione), cremazione, trasporto cadaveri, resti mortali ossei, tumulazioni, inumazioni;
- **pareri-nulla osta-atti di assenso:** nulla osta scavi, atto di accettazione doni, lasciti, depositi opere d'arte e beni culturali, iscrizione servizi bibliotecari, nulla osta per noleggiate sale pubbliche, iscrizione cittadini UE liste aggiunte per elezioni europee ed amministrative, iscrizione/cancellazione registri anagrafici e stato civile, iscrizione/cancellazione registri anagrafici popolazione temporanea per cittadini UE, iscrizione/cancellazione dei proprietari di cani in anagrafe canina, iscrizione/cancellazione ruoli matricolari, iscrizione e/o cancellazione albo presidenti di seggio e giudici popolari, parere istruttorio atti organi collegiali, attestazione di regolare soggiorno, attestazione di soggiorno permanente di cittadini UE;
- **concessioni:** concessione patrocinio mostre esposizione opere d'arte, concessione prestito opere d'arte, concessione uso teatro e/o cortile della rocca, concessione di suolo pubblico per subingressi per il commercio su area pubblica, rilascio licenza di pubblica sicurezza, rilascio licenza di pubblico spettacolo e manifestazioni in luogo pubblico;
- **permesso edilizio di costruire.**

**AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e associazioni):** patrocinio e/o contributo per eventi o attività sportive, pareri istruttori, contributi economici a qualunque titolo erogati, concessione utilizzo gratuito di servizi, patrocinio e/o contributo per eventi o attività, erogazione contributi a carattere assistenziale, emissione rette



servizi, assegnazione mini alloggi abicoop, concessione cartellini ingresso gratuito piscine, casa della carità per taxa rifiuti.

**AREA E – provvedimenti residuali: controlli (CIL, SCIA, verifiche delle autodichiarazioni in percentuale), contratti, gestione dei beni (comodato, tenuta registri uso sale a pagamento, controlli ISEE), gestione delle entrate e delle spese, annullamento d'ufficio revoca convalida sanatoria (sanatoria edilizia, revoca autorizzazioni commerciali medio/grandi strutture di vendita, rigetto sospensione annullamento scia attività produttive, revoca/decadenza dell'autorizzazione/scia e della relativa concessione di utilizzo del suolo pubblico per mancato rispetto delle normative legislative e/o regolamento comunale, decadenza e revoca delle autorizzazioni distributori di carburanti ad uso pubblico e privato, rigetto pratiche anagrafiche), accertamento violazioni amministrative, provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa.**

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

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

#### *L'identificazione del rischio*

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono stati identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

#### *L'analisi del rischio*

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è stato calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto". I criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio sono desunti dall'Allegato 5 del PNA.

#### **Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi**

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

- *discrezionalità*: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- *rilevanza esterna*: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;