

## **AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 -PARTE SPECIALE-**

Testo approvato dall'Amministratore Unico con Decreto n° 202 del 04/08/2023 e  
successivamente modificato con Decreto n. 314 del 28.11.2023

*Aggiornamento art. 6 co. 2 -bis D.lgs 231/01 conseguente al D.Lgs. 10 marzo 2023,  
n. 24 ed al catalogo dei reati (ultimo provvedimento inserito: D.Lgs 2 Marzo 2023, n.  
19)*

## Sommario

|     |                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | <b>Premessa.....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4</b>                                     |
| 2.  | <b>Metodologia di analisi e pesatura dei rischi.....</b>                                                                                                                                             | <b>5</b>                                     |
| 3.  | <b>Sintesi dei risultati.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>6</b>                                     |
| 4.  | <b>ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...).</b>                                                                                                               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 5.  | <b>ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ...</b>                                                                                                                          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 6.  | <b>ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....</b>                                                                                                                                          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 7.  | <b>ART 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ .....</b>                                                                                                       | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 8.  | <b>ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .</b>                                                                                                                                    | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 9.  | <b>ART. 25-TER – REATI SOCIETARI.....</b>                                                                                                                                                            | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 10. | <b>ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....</b>                                                                                               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 11. | <b>ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....</b>                                                                                                                | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 12. | <b>ART. 25 – QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.</b>                                                                                                                              | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 13. | <b>ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO.....</b>                                                                                                                                                | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 14. | <b>ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO..</b> | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 15. | <b>ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO. ....</b>                                                          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 16. | <b>ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....</b>                                                                                                       | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 17. | <b>ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE .....</b>                                                                                                                 | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 18. | <b>ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>                                                                       | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |

19. **ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI**..... Errore. Il segnalibro non è definito.
20. **REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**.....Errore. Il segnalibro non è definito.
21. **ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI** . Errore. Il segnalibro non è definito.
22. **ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFobia** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
23. **ART. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (...)**.....Errore. Il segnalibro non è definito.
24. **ART 25-QUINQUESDECIES (REATI TRIBUTARI)**..... Errore. Il segnalibro non è definito.
25. **ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO**..... Errore. Il segnalibro non è definito.
26. **ART. 25-SEPTIESDECIES – DELITTI CONTROLLO IL PATRIMONIO CULTURALE**  
..... Errore. Il segnalibro non è definito.
27. **ART. 25-DUODEVICIES RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**..... Errore. Il segnalibro non è definito.
28. **MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI**.....Errore. Il segnalibro non è definito.

## 1. Premessa

La presente parte speciale del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi, nel contesto di ARTE Savona.

L'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari di ARTE Savona quali:

- Natura giuridica dell'Ente (Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Liguria);
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);
- Sistema di deleghe e procure;
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere;
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione Liguria;
- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto e della normativa vigente;
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell'E.R.P.;
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Comuni;
- Etc.

Nella presente sezione dunque è contenuta:

- Una sintesi dei risultati complessivi dell'analisi dei rischi condotta in cui si sono individuate le categorie di reato a maggior rischio;
- Una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal decreto 231/2001;
- Una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili;
- Un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto Aziendale.

In allegato si riporta inoltre il "Documento di valutazione dei rischi - risk assessment" nel quale viene evidenziato in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta.

## 2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo la metodologia definita nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001” che, con nota del 22 gennaio 2014 hanno ricevuto parere di adeguatezza ed idoneità da parte del Ministero di Giustizia.

Tale metodologia è stata ulteriormente implementata a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazzacorrotti – che ha modificato l'apparato sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231/01, limitatamente ai reati di cui all'art. 25 comma 5.

La valutazione dei rischi tiene conto dei valori di Probabilità (derivante dall'applicazione di 5 parametri) e di Impatto (derivante dall'applicazione delle sanzioni conseguenti alla commissione del reato). Tali 5 parametri sono: frequenza, rilevanza, precedenti accadimenti, poteri e strumenti, discrezionalità”.

Il prodotto dei due valori di impatto e probabilità nella matrice (fig. 1) ci fornisce l'indicazione del valore del **rischio preliminare**, che può risultare quindi:

- Molto Basso;
- Basso;
- Medio;
- Alto;
- Molto Alto;
- Estremamente Alto.

|         |                    | PROBABILITA' |             |             |                    |                    |
|---------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
|         |                    | MOLTO BASSA  | BASSA       | MEDIA       | ALTA               | MOLTO ALTA         |
| IMPATTO | ESTREMA MENTE ALTO | BASSO        | MEDIO       | ALTO        | ESTREMA MENTE ALTO | ESTREMA MENTE ALTO |
|         | MOLTO ALTO         | BASSO        | MEDIO       | ALTO        | MOLTO ALTO         | MOLTO ALTO         |
|         | ALTO               | MOLTO BASSO  | BASSO       | MEDIO       | ALTO               | MOLTO ALTO         |
|         | MEDIO              | MOLTO BASSO  | BASSO       | MEDIO       | MEDIO              | ALTO               |
|         | BASSO              | MOLTO BASSO  | MOLTO BASSO | BASSO       | BASSO              | MEDIO              |
|         | MOLTO BASSO        | MOLTO BASSO  | MOLTO BASSO | MOLTO BASSO | MOLTO BASSO        | BASSO              |

Fig. 1

Una volta valutato il rischio preliminare è stata effettuata un'analisi quantitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo ai controlli interni attualmente esistenti, attraverso la valutazione di ulteriori 5 parametri. Tali 5 parametri sono: deleghe e procure, misure organizzative, segregazione compiti, tracciabilità, sistema di controllo.

Di conseguenza è possibile verificare secondo la seguente matrice (Fig. 2) l'impatto dei controlli sul rischio; occorrerà dunque incrociare il risultato derivante dall'analisi dei rischi preliminare per la valutazione dei controlli esistenti. Il risultato, che esprime il **Rischio Residuo**, anche in questo caso è espresso su una scala da Molto basso a Estremamente Alto.

|           |             | RISCHIO     |             |       |       |            |                   |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|-------------------|
|           |             | MOLTO BASSO | BASSO       | MEDIO | ALTO  | MOLTO ALTO | ESTREMAMENTE ALTO |
| CONTROLLO | MOLTO ALTO  | MOLTO BASSO | MOLTO BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO      | ALTO              |
|           | ALTO        | MOLTO BASSO | MOLTO BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO       | ALTO              |
|           | MEDIO       | MOLTO BASSO | MOLTO BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO       | MOLTO ALTO        |
|           | BASSO       | MOLTO BASSO | BASSO       | MEDIO | ALTO  | MOLTO ALTO | ESTREMAMENTE ALTO |
|           | MOLTO BASSO | MOLTO BASSO | BASSO       | MEDIO | ALTO  | MOLTO ALTO | ESTREMAMENTE ALTO |

Fig. 2

### 3. Sintesi dei risultati

A seguito del risk assessment condotto si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo emerso.

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231 applicabili ad ARTE Savona, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 3/2019 (c.d. Spazza corrotti) che ha comportato un inasprimento delle sanzioni interdittive per i reati di cui all'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 231/01, si evidenzia che le fattispecie interessate dalla modifica normativa hanno espresso un esito "ALTO" nella valutazione di rischio preliminare per l'intera categoria di cui all'art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Con un livello di rischio inferiore (Medio), si elencano le seguenti categorie di reato:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni pubbliche.
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25-ter. Reati societari.
- Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- 25-octies. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio.

Con un livello di rischio inferiore (Basso), inoltre, risultano applicabili le seguenti categorie:

- Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25-undecies. Reati ambientali.

- Art 25 quinquiesdecies Reati Tributari.
- Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale.

Infine con un livello di rischio Molto Basso risultano le seguenti categorie:

- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.
- Art. Octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
- Art. 25 Duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Risultano, infine, in astratto non configurabili ad ARTE Savona le seguenti fattispecie di reato <sup>(1)</sup>:

- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive (...).
- Art. 25 Sexiesdecies – Contrabbando.

Il rischio residuo, così come viene evidenziato nell'analisi condotta, può essere ulteriormente mitigato con le misure di prevenzione e di riduzione del rischio già implementate dall'Azienda o che saranno implementate dalla stessa, le quali sono riportate al paragrafo conclusivo (par. 22) del presente documento

Nel seguito della presente parte speciale viene presentata l'analisi dei rischi condotta in termini qualitativi nel contesto di ARTE Savona con la precisazione che, per quanto attiene l'analisi delle singole fattispecie di reato e l'analisi complessiva della configurabilità dei reati nel contesto degli enti di E.R.P., si fa riferimento alle "linee guida" predisposte da Federcasa (edizione 2013), con le integrazioni conseguenti all'inserimento in catalogo di nuovi reati.

Il "Documento di analisi dei rischi - risk assessment" allegato alla presente parte speciale del modello di organizzazione e gestione, riporta il dettaglio dell'analisi condotta nel contesto di ARTE Savona, con la valorizzazione dei parametri necessari per la valutazione del rischio (come indicato nel paragrafo 2) e dei relativi risultati.

---

<sup>1</sup> Nel proseguo del documento, nei paragrafi "*Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona*", si forniscono le motivazioni della non configurabilità di dette categorie di reato; è possibile che, all'interno di una intera categoria di reato, siano valutate comunque configurabili delle singole fattispecie di reato.

## Modello A)

### Dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità a far parte di commissioni e giurie di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Il sottoscritto

in qualità di ☐ Presidente/ ☐ Commissario / ☐ Testimone

della ☐ Commissione di gara/ ☐ Giuria di gara

nominata con Decreto n° ..... del .....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

#### DICHIARA

- Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione");
- Di non ricorrere le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 e c.p.c.;
- Di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
- Di non avere svolto e di non svolgere alcun ruolo relativo alla progettazione, direzione lavori, collaudo o controllo tecnico amministrativo per la gara in oggetto;
- Che il rapporto di servizio con l'Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego;
- Di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
- Di non avere interessi propri, finanziari e non, ovvero dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di soggetti conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero, di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente e comunque un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività indicate in oggetto e che non sussistono altre gravi ragioni di convenienza all'astensione.
- **Per componenti esterni:** Di non avere rivestito nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore nella presente amministrazione.

Dichiaro altresì di avere ricevuto, letto e compreso il "*Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni*" fornito dall'Amministrazione e di impegnarmi a rispettarlo.

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della dichiarazione e a segnalare l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi successivamente al conferimento dell'incarico, nonché, nel caso in cui l'incarico sia ancora in corso, ad aggiornare la dichiarazione con cadenza semestrale

SAVONA, \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

L'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

**Dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità a far parte di commissioni**

Il sottoscritto .....

In qualità di ☐ Membro - ☐ Presidente

della commissione .....

nominata con Decreto n° ..... del .....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- Di non ricoprire cariche politiche (solo per commissioni di concorso ex Dlgs 165/01 art. 35 co. 3 e);
- Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione");
- Di non ricorrere le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.;
- Di non avere concorso, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- Che il rapporto di servizio con l'Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego;
- Di non ricorrere situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale con i partecipanti al bando in oggetto;
- **Per componenti esterni:** Di non avere rivestito nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore nella presente amministrazione.

Dichiaro altresì di avere ricevuto, letto e compreso il "*Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni*" fornito dall'Amministrazione e di impegnarmi a rispettarlo.

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della dichiarazione e a segnalare l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi successivamente al conferimento dell'incarico, nonché, nel caso in cui l'incarico sia ancora in corso, ad aggiornare la dichiarazione con cadenza semestrale

SAVONA, .....

In fede .....

L'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.



Allegato 5

**MODELLO C)**

**Dichiarazione da rendere da parte dei RUP/Direttore dei lavori/Direttore Esecuzione del contratto, del Coordinatore per la sicurezza/Collaudatore/Ispettore di cantiere/Responsabile fase affidamento/Responsabile fasi programmazione, progettazione ed esecuzione/eventuali altre figure nominate con riferimento agli appalti in relazione alla vigente normativa in materia, circa l'assenza di conflitto di interesse**

Savona, data del protocollo

RPTC

Responsabile del Servizio

SEDE

**Nomina a ..... [*RUP, Direttore dei lavori/Direttore Esecuzione del contratto, Coordinatore per la sicurezza, Collaudatore, Ispettore di cantiere, Responsabile fase affidamento e Responsabile fasi programmazione, progettazione ed esecuzione, eventuali altre figure nominate con riferimento agli appalti in relazione alla vigente normativa in materia*] in relazione a ..... - dichiarazione insussistenza conflitto di interessi**

In riferimento alla nomina a ..... [*RUP - ora, in virtù del nuovo Codice dei contratti pubblici, Responsabile Unico del Progetto-, Direttore dei lavori/Direttore Esecuzione del contratto, Coordinatore per la sicurezza, Collaudatore, Ispettore di cantiere, Responsabile fase affidamento e Responsabile fasi programmazione, progettazione ed esecuzione, eventuali altre figure nominate con riferimento agli appalti in relazione alla vigente normativa in materia*] in oggetto sono a dichiarare che non sussistono in capo alla mia persona condizioni di conflitto di interesse per l'espletamento dell'incarico.

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della presente dichiarazione e a segnalare l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi successivamente al conferimento dell'incarico, e mi impegno, nel caso in cui l'incarico sia ancora in corso, ad aggiornare la dichiarazione con cadenza semestrale.

Con i più cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO/DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO/COORDINATORE PER LA SICUREZZA/COLLAUDATORE, ISPETTORE DI CANTIERE/RESPONSABILE FASE AFFIDAMENTO/RESPONSABILE FASI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE/EVENTUALI ALTRE FIGURE NOMINATE CON RIFERIMENTO AGLI APPALTI IN RELAZIONE ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA

(\_\_\_\_\_)

L'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.



**MODELLO D)**

**Dichiarazione da rendere da parte dei dipendenti circa l'assenza di conflitto di interesse**

Savona, data del protocollo

RPTC

Responsabile del Servizio

SEDE

Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi in relazione all'assegnazione all'Ufficio \_\_\_\_\_

In riferimento alla assegnazione in oggetto sono a dichiarare che non sussistono in capo alla mia persona condizioni di conflitto di interesse per l'espletamento delle funzioni/attività dell'Ufficio.

Inoltre dichiaro quanto segue:

(Barrare le caselle che interessano)

☐ che negli ultimi tre anni sono intercorsi i seguenti rapporti che siano o siano stati in qualunque modo retribuiti con soggetti privati che siano controparti o aventi relazioni professionali o rapporti contrattuali di altro genere con ARTE Savona

\_\_\_\_\_ (indicare il tipo di rapporto e il soggetto privato con cui si è avuto il rapporto)

ovvero

☐ che negli ultimi tre anni non sono intercorsi rapporti che siano o siano stati in qualunque modo retribuiti con soggetti privati che siano controparti o aventi relazioni professionali o rapporti contrattuali di altro genere con ARTE Savona

☐ che negli ultimi tre anni sono intercorsi i seguenti rapporti, in qualunque modo retribuiti, tra miei parenti e/o affini entro il secondo grado e/o coniuge o convivente e soggetti privati che siano controparti o aventi relazioni professionali o rapporti contrattuali di altro genere con ARTE Savona,

\_\_\_\_\_ (indicare il tipo di rapporto e il parente/affine/coniuge/convivente interessato e il soggetto privato interessato)

☐ che negli ultimi tre anni non sono intercorsi rapporti, in qualunque modo retribuiti, tra miei parenti e/o affini entro il secondo grado e/o coniuge o convivente e soggetti privati che siano controparti o aventi relazioni professionali o rapporti contrattuali di altro genere con ARTE Savona

Specifico, altresì:

(Barrare la casella che interessa)

☐ i seguenti soggetti privati \_\_\_\_\_ hanno interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a me affidate;

☐ nessun soggetto privato ha interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a me affidate;

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della presente dichiarazione e a segnalare l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi successivamente all'assegnazione, e mi impegno, nel caso in cui l'incarico sia ancora in corso, ad aggiornare la dichiarazione con cadenza annuale.

Con i più cordiali saluti.

IL DIPENDENTE

(\_\_\_\_\_)

L'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.



**Arte**  
**SAVONA**

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona

Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096

☞ <http://www.artesv.it> - ✉ [info@artesv.it](mailto:info@artesv.it) ✉ [posta@cert.artesv.it](mailto:posta@cert.artesv.it)

Allegato 7

**MODELLO D-bis)**

**Dichiarazione da rendersi da parte dei dipendenti, successivamente a quella resa con il Modello D), a conferma dell'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'assegnazione all'Ufficio**

Savona, data del protocollo

RPCT

Responsabile del Servizio

SEDE

In riferimento alla mia assegnazione all'ufficio confermo, quanto alla mia persona e miei parenti e/o affini entro il secondo grado e/o coniuge o convivente, la dichiarazione precedentemente resa, dichiarando che non sussistono condizioni di conflitto di interesse per l'espletamento delle funzioni/attività dell'Ufficio.

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della presente dichiarazione e a segnalare l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, e mi impegno, nel caso in cui l'incarico sia ancora in corso, ad aggiornare la dichiarazione con cadenza annuale.

Con i più cordiali saluti.

IL DIPENDENTE

(\_\_\_\_\_)

L'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.



**Arte**  
**SAVONA**

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona

Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096

☑ <http://www.artesv.it> - ✉ [info@artesv.it](mailto:info@artesv.it) ✉ [posta@cert.artesv.it](mailto:posta@cert.artesv.it)

Allegato 8

**MODELLO E)**

**Segnalazione ipotesi di conflitto di interessi**

Savona, data del protocollo

AL

(Scegliere il destinatario tra i soggetti di seguito elencati secondo le indicazioni del Codice Etico)

Responsabile del Servizio Tecnico

oppure

Responsabile del Servizio Amministrativo

oppure

Responsabile del Servizio Gestionale

oppure

Dirigente

oppure

Amministratore Unico

oppure

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Segnalazione ipotesi di conflitto di interessi in relazione a \_\_\_\_\_ (indicare l'Ufficio/Incarico a cui si riferisce il conflitto di interessi)

In riferimento all'oggetto sono a segnalare quanto segue \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrivere la situazione integrante l'eventuale ipotesi di conflitto di interesse reale/potenziale/apparente).

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, attendo riscontro scritto ed indicazioni in relazione a quanto segnalato.

Con i più cordiali saluti.

IL DIPENDENTE

(\_\_\_\_\_)

L'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.



**Arte**  
**SAVONA**

**Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia  
di Savona**

Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096

☑ <http://www.artesv.it> - ☑ [info@artesv.it](mailto:info@artesv.it) ☑ [posta@cert.artesv.it](mailto:posta@cert.artesv.it)

Allegato 9

**Modello F)**

**Dichiarazione da rendersi da parte di consulenti e collaboratori circa l'assenza di  
conflitto di interesse**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)

ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 33/2013

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi  
dell' art. 76 del DPR 445/2000 come attualmente vigente

DICHIARA

ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013

- che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività oggetto  
dell'incarico;

*barrare le caselle che interessano*

- ☐ di non svolgere incarichi o avere titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati  
dalla Pubblica Amministrazione;
- ☐ di svolgere i seguenti incarichi o di essere titolare delle seguenti cariche in Enti di diritto privato  
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

---

---

---

---

- ☐ di non svolgere attività professionali;
- ☐ lo svolgimento delle seguenti attività professionali

---

---

---

---

Mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione della presente dichiarazione e a  
segnalare l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi successivamente al conferimento  
dell'incarico, e mi impegno, nel caso in cui l'incarico sia ancora in corso, ad aggiornare la dichiarazione con  
cadenza semestrale.

\_\_\_\_\_

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

L'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.



**Arte**  
**SAVONA**

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona

Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096

☎ <http://www.artesv.it> - ✉ [info@artesv.it](mailto:info@artesv.it) ✉ [posta@cert.artesv.it](mailto:posta@cert.artesv.it)

Allegato 10

**MODELLO G)**

**Dichiarazione da rendere da parte dell'Amministratore Unico e Dirigente circa l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità**

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e preso atto degli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013,

**DICHIARA**

per il conferimento dell'incarico \_\_\_\_\_

- di non versare nelle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, relativamente all'incarico sopracitato;
- di non versare nelle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 relativamente all'incarico sopracitato;
- ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera d), del D.Lgs. n. 33/2013 di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati;

*oppure*

- di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati:

---

---

---

con i seguenti compensi:

---

---

---

- ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 33/2013 di non ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

*oppure*

- di ricoprire i seguenti incarichi presso enti pubblici o privati:

---

---

---

con i seguenti compensi:

---

---

---

---

*(Luogo e data)*

IL DICHIARANTE

---

*(Firma per esteso)*

L'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

**Modello H)**

**MODELLO DICHIARAZIONE  
"PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS"**

**Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione/consulenza**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Savona in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - *pantouflage o revolving doors*), **di conoscere il divieto valido per i dipendenti/collaboratori/consulenti - anche secondo le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2019 - che, negli ultimi tre anni di servizio/attività, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e si impegna a rispettare tale divieto.**

Allega copia del seguente documento di identità

\_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

| Area                                       | Misura                                                                                                                                                  | Modalità di monitoraggio                                                                                                                                  | Criterio di monitoraggio                                                                                                                                                                                              | Frequenza di monitoraggio | Resp.le monitoraggio | Modalità di registrazione           | Esito del monitoraggio |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|
|                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                           |                      |                                     | 1° sem                 | 2° sem |
| Inconferibilità, Incompatibilità           | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza cause ostative ex D.Lgs 39/13                                                                               | Presenza dell'avvenuta dichiarazione protocollata e sua pubblicazione su sito web                                                                         | Verifica dichiarazioni per Amministratori e Dirigenti                                                                                                                                                                 | Annuale                   | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Conflitti di interesse (cdi)               | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di cdi da parte dei partecipanti alle commissioni di concorso                                    | Verifica dell'avvenuta dichiarazione e che sia richiamata nel verbale della prima seduta della commissione                                                | Al 100% per tutte le assunzioni effettuate                                                                                                                                                                            | Annuale                   | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Conflitti di interesse (cdi)               | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di cdi da parte dei consulenti / professionisti incaricati                                       | Presenza dell'avvenuta dichiarazione protocollata agli atti al momento dell'affidamento dell'incarico                                                     | A campione su 3 affidamenti del semestre precedente                                                                                                                                                                   | Semestrale                | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Conflitti di interesse (cdi)               | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di cdi da parte dei partecipanti alle commissioni /seggi di gara                                 | Verifica dell'avvenuta dichiarazione e che sia richiamata nel verbale della prima seduta della commissione                                                | A campione su 3 procedure del semestre precedente                                                                                                                                                                     | Semestrale                | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Conflitti di interesse (cdi)               | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di cdi da parte del RUP e gruppo di direzione lavori/ dec                                        | Presenza dell'avvenuta dichiarazione protocollata agli atti al momento dell'affidamento dell'incarico o comunque prima della consegna dei lavori/servizio | A campione su 3 incarichi del semestre precedente                                                                                                                                                                     | Semestrale                | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Indicatori del rischio corruttivo          | Indicatori del rischio corruttivo degli appalti                                                                                                         | Acquisizione dei file riepilogativi sugli affidamenti effettuati nell'anno e calcolo degli indicatori                                                     | Confronto rispetto al periodo precedente e rispetto ad eventuali dati di confronto su base locale o nazionale                                                                                                         | Annuale                   | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Procedure di appalto - procedure negoziate | Verifica rotazione degli inviti agli affidamenti per procedure negoziate                                                                                | Acquisizione degli elenchi degli operatori invitati alle gare negoziate e verifica della rotazione                                                        | Verifica correttezza degli inviti anche in base alla categoria; analisi di situazioni di inviti pulirimi o assenza di inviti ad imprese o a un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla vigente normativa | Annuale                   | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Procedure di appalto- affidamenti diretti  | Verifica rotazione degli affidamenti e motivazione degli atti                                                                                           | Acquisizione degli elenchi degli incarichi effettuati tramite affidamento diretto                                                                         | Verifica numero affidamenti per singolo O.E., verifica dello scorrimento dell'albo fornitori per categoria                                                                                                            | Annuale                   | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Procedure di appalto-gare aperte           | Verifica anomalie nelle gare aperte                                                                                                                     | Verifica presenza di gare con un solo offerte o di fare andate deserte                                                                                    | Al 100% per tutte le gare aperte effettuate                                                                                                                                                                           | Annuale                   | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |
| Procedure di affidamento - tutti i casi    | Verifica della sottoscrizione da parte dell'O.E. degli impegni al rispetto del Codice Etico, sottoscrizione patti di integrità e/o clausole di legalità | Presenza dell'avvenuta dichiarazione protocollata agli atti al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.                                     | A campione su 3 contratti del semestre precedente                                                                                                                                                                     | Semestrale                | RPCT                 | Verbale semestrale del monitoraggio |                        |        |

Piano di monitoraggio anticorruzione

|                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                |                                            |                                      |                                     |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Subappalti/subappalti a cascata      | Verifica dei subappalti per controllare che le autorizzazioni al subappalto siano state concesse in presenza dei requisiti di legge     | Presenza della documentazione necessaria ai sensi della vigente normativa per l'autorizzazione del subappalto | A campione su 3 subappalti del semestre precedente                                             | Semestrale                                 | RPCT                                 | Verbale semestrale del monitoraggio |  |  |
| Subcontratti                         | Verifica delle comunicazioni dell'Operatore Economico relative a subcontratti                                                           | Assenza di elusioni alla normativa relativa alla autorizzazioni al subappalto                                 | A campione su 3 subcontratti del semestre precedente                                           | Semestrale                                 | RPCT e Responsabile Servizio Tecnico | Verbale semestrale del monitoraggio |  |  |
| Formazione in tema di etica/legalità | Verifica dell'avvenuta formazione in tema di etica/legalità secondo il piano approvato ed esito di eventuali verifiche di apprendimento | Acquisizione degli elenchi riepilogativi della formazione effettuata                                          | Verifica completezza dell'avvenuta formazione rispetto a quanto pianificato                    | Annuale                                    | RPCT                                 | Verbale semestrale del monitoraggio |  |  |
| Trasparenza                          | Verifica delle avvenute pubblicazioni previste secondo le frequenze indicate nel PPCT                                                   | Accesso al sito web e verifica dei dati pubblicati                                                            | Verifica di due sezioni e sottosezioni a rotazione semestrale                                  | Semestrale                                 | RPCT                                 | Verbale semestrale del monitoraggio |  |  |
| Trasparenza                          | Attestazione su rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del soggetto con funzioni di OIV                                      | Accesso al sito web e verifica dei dati pubblicati                                                            | Verifica dell'avvenuta attestazione da parte del soggetto con funzioni di OIV e relativo esito | Annuale, secondo scadenze previste da ANAC | RPCT                                 | Verbale semestrale del monitoraggio |  |  |
| Trasparenza                          | Verifica delle richieste di accesso civico/accesso civico generalizzato e del rispetto delle tempistiche di risposta previste           | Accesso al registro degli accessi e monitoraggio delle tempistiche di risposta                                | al 100% per tutte le richieste di accesso pervenute                                            | Semestrale                                 | RPCT                                 | Verbale semestrale del monitoraggio |  |  |

ESITO:

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 1 Esito conforme, nessun rilievo       |
|  | 2 Esito parz. conforme, rilievi minori |
|  | 3 Esito non conforme, rilievi gravi    |