



**CITTA' DI TUSA**  
**Città Metropolitana di Messina**

Prot. n. 1131 del 31.01.2018

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Responsabili di Area  
Al Nucleo di valutazione  
All'Organo di Revisione  
SEDE

**Oggetto: Monitoraggio piano anticorruzione 2017-2019.**

Il piano triennale anticorruzione è stato predisposto secondo le *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione* contenute nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., e in conformità alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A.

Gli altri riferimenti normativi che concorrono a delineare l'ambito e le modalità di applicazione del Piano sono costituiti da:

-D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – *Riordino della disciplina riguardante 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 inconferibilità 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*;

-D.P.R. 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*;

-D.Lgs. 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*.

*Il Piano nazionale anticorruzione è stato aggiornato dall'ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione, con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e con la deliberazione n. 931 del 3.8.2016 ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016.*

La presente relazione espone i risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano per il triennio 2017-2019, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2017, del quale i Responsabili di P.O. sono individuati quali Referenti per l'attuazione, secondo le indicazioni contenute nel Piano medesimo.

Si illustra sinteticamente lo stato di attuazione e le criticità relative alle misure:

1) Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Misure da attuare

individuazione delle aree a rischio, degli interventi per la riduzione del rischio, dei referenti e dei responsabili dell'attuazione del Piano.

individuazione delle misure di trasparenza

individuazione di modalità e tempi di attuazione delle misure di carattere generale della Legge 190/2012.

Termine per l'adozione del Piano 31 gennaio 2017

- Responsabile dell'attuazione delle misure
- Responsabile della Prevenzione
- Responsabili di P.O. e Responsabili di procedimento secondo le indicazioni del Piano
- Nucleo di valutazione

Stato: misura attuata

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2017.

Il testo, contenente le misure e le modalità di attuazione previste dalla normativa, è stato pubblicato nella Sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale, sotto la voce Altri contenuti – Corruzione.

Risulta pubblicata la determina n.2/2013 con la quale il Sindaco ha nominato il Segretario Comunale, dr.ssa Anna Angela Testagrossa, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Risulta, inoltre, pubblicata la determinazione di nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.), individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giuseppe Levanto.

Le aree di rischio sono state individuate valutando sia il contesto interno sia il contesto esterno all'Ente. Sono state emanate alcune direttive volte all'adeguamento normativo delle attività dell'ente, coordinando le disposizioni del Piano con quelle del Piano performance, con il codice di comportamento integrativo e con la normativa in materia di trasparenza.

Sono in corso gli aggiornamenti anche informatici della Sezione Amministrazione trasparente, con particolare riferimento a quanto prescritto dal Dlgs. n. 97/2016 "FOIA.

Il nucleo di valutazione ha attestato l'attuazione degli obblighi di pubblicazione a seguito del monitoraggio concluso il 27.4.2017, con la certificazione pubblicata e disponibile nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Nel corso dell'anno 2017 sono state fatte verifiche a campione nella sezione amministrazione trasparente riguardo alla pubblicazione di dati e/o informazioni su alcune sezioni.

E' stato approvato con delibera di consiglio comunale n° 44/2017 il regolamento sul diritto di accesso civico e generalizzato, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, con allegata modulistica, ed è stato istituito apposito registro.

Nel 2017 non risultano pervenute istanze di accesso civico e generalizzato.

Il regolamento, la modulistica e le informazioni riguardo alle istanze di accesso sono pubblicate nell'apposita Sezione di amministrazione trasparente.

Per le società partecipate sono state pubblicate le relative tabelle con i dati ad oggi in possesso dell'ente e gli atti amministrativi previsti dalle vigenti normative.

Riguardo agli incarichi di consulenti e collaboratori risultano acquisiti e pubblicati in tabella il curriculum vitae e le dichiarazioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

## 2) Codice di comportamento

Misure attuate:

Adeguamento degli atti di conferimento di incarico e dei contratti alle previsioni del codice.

Applicazione nei contratti di appalto in forma pubblica amministrativa, nei disciplinari di gara, nelle scritture private stipulati dall'Ente della clausola di osservanza del codice di comportamento dell'ente. Nei contratti in forma pubblica amministrativa stipulati e registrati dall'ente è stata inserita la relativa formula in relazione alla normativa prevista dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

In ordine ai casi relativi ad incompatibilità e/o conflitti di interesse, non sono pervenute dichiarazioni da parte di dipendenti dell'Ente. Il Responsabile della corruzione e della trasparenza ha fornito indicazioni sull'applicazione della normativa in questione.

Responsabili dell'attuazione delle misure:

- Responsabile della Prevenzione
- Responsabili di Area e responsabili di procedimento di ogni area.

Sato: Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2014

### 3) Rotazione del personale:

nel corso dell'anno 2017 non sono stati adottati provvedimenti di rotazione del personale; è intervenuto un avvicendamento nell'incarico di Responsabile dell'area vigilanza per effetto di collocamento a riposo.

Non risultano procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

### 4) Formazione del Personale

Misure da attuare:

definizione delle procedure per la formazione dei dipendenti.

Responsabile dell'attuazione delle misure

- Responsabile della Prevenzione
- Responsabile di P.O.

Stato: in corso di attuazione

È in corso specifica attività di formazione dei dipendenti attraverso dei corsi in e-learning.

Si è richiesta ai dipendenti la sottoscrizione dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

I responsabili di Area non hanno avanzato specifiche proposte sulla formazione.

### 5) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Misure da attuare: informazione continua

Stato: attuata

Termine per l'adozione delle misure: decorrenza immediata

Responsabile dell'attuazione delle misure

- Responsabile della Prevenzione
- Responsabile di P.O.
- Responsabili del procedimento

Non sono pervenute dichiarazioni da parte di dipendenti.

### 6) Gestione delle procedure di selezione per l'assunzione di personale e per le progressioni di carriera.

Misure da attuare: Pubblicazione del bando di concorso, del provvedimento di approvazione delle graduatorie, degli estremi dei documenti principali della procedura, secondo le indicazioni del Piano, verifica dei requisiti previsti e dichiarati dai componenti delle commissioni.

Termine per l'adozione delle misure: decorrenza immediata

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabile della Prevenzione
- Responsabile P.O.

Stato: misura non applicata poiché nell'anno 2017 non sono stati banditi o effettuati concorsi o selezioni di personale.

### 7) Conferimento e autorizzazione incarichi

Misure da attuare: Applicazione del regolamento per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi

Responsabile dell'attuazione delle misure

- Responsabile della Prevenzione
- Responsabili di area

Stato: misura attuata

Sono stati autorizzati incarichi a personale dipendente ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della L.311/2004.

Gli incarichi sono stati pubblicati nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

### 8) Divieto di pantouflage

Misure da attuare: inserimento di apposite clausole nei contratti di assunzione/bandi/avvisi/inviti/contratti.

Termine per l'adozione delle misure: Decorrenza immediata

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabile della Prevenzione
- Responsabile di P.O.
- Responsabili del procedimento

Stato: attuata

Nei contratti in forma pubblica amministrativa viene acquisita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

#### 9) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti

Misure da attuare

- introduzione di obblighi di riservatezza
- modello segnalazione

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabile della Prevenzione
- Responsabile di P.O.

Stato: attuata

Nella sezione amministrazione trasparente Altri contenuti/corruzione risulta pubblicato il modello segnalazione illeciti da trasmettere tramite mail all'indirizzo di posta elettronica del RPCT.

Non risultano pervenute segnalazioni di illeciti al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### 10) Inconferibilità e incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali

Misure da attuare: acquisizione dichiarazioni da parte dei Responsabili di Area e del Segretario Comunale

Termine per l'adozione delle misure: annuale

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabile della Prevenzione

Stato: attuata

All'atto del conferimento dell'incarico di Posizione organizzativa sono state acquisite le dichiarazioni dei Responsabili e le stesse sono state pubblicate nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente. La medesima dichiarazione è stata acquisita per il Segretario Comunale.

#### 11) Patti di integrità/Protocollo di legalità

Misure da attuare:

- inserimento nei documenti di gara della clausola di salvaguardia sull'esclusione dalla gara e sulla risoluzione del contratto derivanti dal mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità.

Termine per l'adozione della misura: decorrenza immediata

Responsabile dell'attuazione delle misure

- Responsabili di P.O. e del procedimento per gli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Stato: attuata con riferimento ai bandi di gara

#### 12) Monitoraggio dei tempi procedurali

Misure da attuare: monitoraggio dei tempi previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti.

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabili di P.O.
- Responsabili dei procedimenti

Stato: in corso di attuazione censimento e aggiornamento dei procedimenti, delle fasi e dei passaggi procedurali anche ai fini del monitoraggio.

#### 13) Controlli interni:

Misure da attuare: controllo quadrimestrale

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
- Responsabili di P.O.

Stato: attuata

Controllo successivo sulla regolarità amministrativa ogni quadrimestre secondo le indicazioni del regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 dell'8.7.2013.

Comunicazione e pubblicazione report nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti.

#### 14) Mappatura dei processi

Misure da attuare: Mappatura dei processi censiti nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016/2018

Termine: obiettivo legato al Piano performance per il biennio 2016/2017

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabili di P.O. e responsabili di procedimento

Stato: misura in fase di realizzazione.

Si rappresenta, inoltre, che sono già state intraprese le attività in ordine all'aggiornamento e predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione di tutti gli amministratori, dei dipendenti dell'Ente e degli organi di controllo interno, con nota prot. n. 12220 del 18.12.2017, è stata inoltrata apposita richiesta di osservazioni o proposte. Inoltre, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei portatori di interessi è stato pubblicato sul sito dell'Ente apposito avviso pubblico, prot. n. 12089 del 13.12.2017.

Non risultano pervenute indicazioni, osservazioni e/o proposte entro il termine assegnato.

Conclusioni.

Nell'Ente si rileva la difficoltà dell'attuazione dei molteplici adempimenti, derivanti da una normativa complessa nella sua struttura, che non distingue la tipologia delle Amministrazioni e che non tiene conto delle necessità e delle difficoltà dei piccoli Comuni. Appare chiaro che il sovrapporsi di adempimenti non garantisce il perseguimento dell'interesse pubblico nell'azione amministrativa né consente di raggiungere risultati concreti contro la corruzione o qualsiasi altro reato. Non si riscontra collaborazione e azioni sinergiche tra organo politico, referenti e RPC, cui viene affidato il compito di gestire, coordinare e vigilare sulle "misure" di prevenzione del rischio corruttivo.

Il presente monitoraggio viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di Area, al Nucleo di valutazione, all'Organo di Revisione e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/corruzione.

Tusa, 30.01.2018

Il R.P.C.T.

F.to Dott.ssa Anna Testagrossa