



CITTA' DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 783 del 29.01.2019

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

Oggetto: Monitoraggio piano anticorruzione 2018-2020.

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 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione n. 831;

Con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 del Piano;

In data 21 novembre 2018, il Consiglio dell'Autorità ha varato l'aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);

La presente relazione espone i risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano per il triennio 2018/2020, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2018.

I Responsabili di P.O. sono stati individuati quali Referenti per l'attuazione, secondo le indicazioni contenute nel Piano medesimo (circolare Dip. F.P. n. 1/2013).

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 2018

- 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 2018-2020 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2018.

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.

Nella medesima Sezione risulta, altresì, pubblicata la determina n. 5 del 31.01.2017 con la quale il Sindaco ha nominato il Segretario Comunale, dr.ssa Anna Angela Testagrossa, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché la determinazione di nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.), individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giuseppa Levanto.

Le aree di rischio sono state individuate in quelle obbligatorie generali 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.

E' stata organizzata il 14.3.2018, a cura del RPCT, la giornata della trasparenza nell'ambito della quale è stata promossa la conoscenza del PTPCT 2018/2020 e svolta attività di formazione del personale dipendente e dei referenti ai fini, anche, della diffusione della cultura dell'etica e della legalità.

L'aggiornamento informatico della Sezione Amministrazione trasparente continua ad essere svolto dal personale addetto all'ufficio, all'uopo costituito, ma per ragioni legate anche all'assenza di personale dipendente con professionalità informatiche non è stato possibile l'attivazione della procedura informatica per la gestione degli atti amministrativi ai fini della trasmissione dei flussi informativi all'albo on line e l'inserimento nella sezione Amministrazione trasparente.

Il nucleo di valutazione ha attestato l'attuazione degli obblighi di pubblicazione a seguito del monitoraggio concluso il 30.4.2018, con la certificazione pubblicata e disponibile nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Nel corso dell'anno 2018 sono state fatte verifiche a campione con periodicità casuale anche sulla scorta delle esigenze e problematiche manifestate dal personale dell'Ufficio trasparenza e degli adempimenti previsti per le varie 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 2018 non risultano pervenute istanze di accesso civico.

Nel primo semestre 2018 sono pervenute due richieste di accesso civico generalizzato riguardanti l'Area tecnica, annotate nell'apposito registro, pubblicato in stralcio.

Il regolamento, la modulistica e le informazioni riguardo alle istanze di accesso sono state 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.

Non risultano pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice di comportamento adottato dall'Ente.

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 Piano, stante le ridotte dimensioni del Comune, non è stata prevista la rotazione per le figure infungibili prevedendola solo nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotta di natura corruttiva.

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 ancora in corso specifica attività di formazione dei dipendenti, attraverso dei corsi in e-learning, affidata dall'Unione Costa Alesina a ditta privata, dal costo ridotto, che garantisce al personale dipendente un più agevole approccio sia per la tempistica che per le modalità di fruizione.

Ai dipendenti è stata chiesta 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

Il RPCT ha formulato apposita direttiva ai Responsabili riguardo agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi fornendo indicazioni sull'applicazione della normativa in questione.

Il Sindaco ha adottato apposito atto di disciplina della sostituzione dei Responsabili di Area in caso di assenza o impedimento temporaneo.

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 2018 non sono stati banditi o effettuati concorsi o selezioni di personale.

E' stata avviata la procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso l'Ente attraverso l'adozione del programma triennale del fabbisogno del 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.

Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

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 da parte del concorrente, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

9) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblower).

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 al RPCT a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE - NON APRIRE" o verbalmente mediante dichiarazione rilasciata.
- all'ANAC, tramite la nuova piattaforma informatica "Whistleblower" attivata per le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici.

Non risultano pervenute al RPCT segnalazioni di illeciti dal personale dipendente.

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. Le dichiarazioni acquisite hanno formato oggetto di verifica tramite il casellario giudiziario. Nessuna violazione è stata accertata.

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 del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

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

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabili di P.O.
- Responsabili dei procedimenti

Stato: misura non attuata.

Non attivata l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi stante le difficoltà organizzative del piccolo Comune.

Nessuna richiesta di intervento sostitutivo è pervenuta per inerzia del funzionario competente.

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) Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione

Misure da attuare: Compilazione di report con cadenza quadrimestrale

Responsabile dell'attuazione delle misure:

- Responsabili di P.O.

Stato: misura non attuata.

Sono già state intraprese le attività in ordine all'aggiornamento e predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021. 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. 10381 del 12.12.2018 è stata inoltrata apposita richiesta di osservazioni o proposte. Inoltre, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei portatori di interessi in data 12.12.2018 è stato pubblicato sul sito dell'Ente apposito avviso pubblico.

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

Conclusioni.

Le difficoltà organizzative del piccolo Ente rendono complicata l'attuazione delle diverse misure del PTPC essendo la struttura già oberata dagli innumerevoli obblighi richiesti dalla legislazione vigente. Le attività previste nel Piano, sebbene comprese dalla struttura organizzativa e dagli organi politici, vengono viste come un ulteriore appesantimento.

Si ritiene che il sovrapporsi di adempimenti, talvolta duplicati, non garantisce di certo il perseguimento dell'interesse pubblico nell'azione amministrativa né consente di raggiungere risultati concreti contro la corruzione o qualsiasi altro reato.

Il presente monitoraggio annuale 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, 29.01.2019

Il R.P.C.T.

F.to Dott.ssa Anna Testagrossa