



CITTA' DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 739 del 29.01.2020

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

Oggetto: Monitoraggio piano anticorruzione per l'anno 2019.

La L. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, all'art. 1, comma 8 dispone che l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta;

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", l'ANAC ha stabilito che nei *"comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti ... l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT"*;

In base al citato aggiornamento, l'ANAC pur ribadendo l'obbligo per le Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio, ha previsto per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la facoltà di confermare, eventualmente con integrazioni e/o modifiche, il PTPC triennale precedentemente adottato;

La citata facoltà è limitata ai comuni in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21.02.2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2018/2020;

Nel Comune di Tusa, la cui popolazione è inferiore ai 5.000 abitanti, nel corso dell'anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;

Che, in esecuzione a quanto sopra il R.P.C.T. ha proposto per l'anno 2019 la conferma del Piano triennale 2018/2020, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 16 del 31.01.2019, adeguato alle indicazioni riferite al contesto interno, disciplinato all'art. 9, in relazione alle intervenute mutate situazioni;

Che nel corso dell'anno 2019 non sono emerse necessità di modifiche e/o di integrazioni al predetto Piano;

L'art. 3 del Piano ha individuato i Responsabili di P.O. quali Referenti per l'attuazione.

La presente relazione espone i risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano per l'anno 2019 anche alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza dei capi Area - Referenti.

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 2019

- 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

Per l'anno 2019 è stato confermato il Piano triennale 2018/2020 previa verifica delle condizioni indicate nella parte speciale dell'aggiornamento 2018 al PNA di cui alla delibera ANAC 1074/2018.

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 valutando sia il contesto interno sia il contesto esterno all'Ente.

Sono state emanate direttive volte all'adeguamento normativo delle attività dell'ente, coordinando le disposizioni del Piano con quelle del Piano performance definitivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131/2019, con il codice di comportamento integrativo e con la normativa in materia di trasparenza.

Riguardo all'attuazione delle misure di prevenzione previste per le aree di rischio i Capi Area hanno prodotto appositi report quadrimestrali.

Nell'anno 2019 non si sono verificati eventi corruttivi.

L'aggiornamento informatico della Sezione Amministrazione trasparente continua ad essere svolto dal personale addetto all'ufficio, all'uopo costituito e sono in corso gli aggiornamenti di alcune sezioni.

Il nucleo di valutazione ha attestato l'attuazione degli obblighi di pubblicazione a seguito del monitoraggio concluso il 29.4.2019, con la certificazione pubblicata e disponibile nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Nel corso dell'anno 2019 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 2019 non risultano pervenute istanze di accesso civico.

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 delibere di ricognizione.

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 disposizioni integrazioni previste nel 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, ai sensi dell'art. 16 comma 1 quater del D.Lgs. n. 165/2001.

Non risultano attivati 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.

Nel 2019 sono pervenute n. 6 segnalazioni da parte dei Responsabili di Area e gli atti sono stati adottati dai Responsabili individuati dal Sindaco nei provvedimenti di incarico.

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 attuata.

Nell'anno 2019 sono state definite le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso il Comune ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

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 a tempo parziale ai sensi dell'art. 92 del TUEL.

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 in corso di implementazione.

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 attuata.

Sono già state intraprese le attività in ordine all'aggiornamento e predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 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. 141 del 8.01.2020 è stata inoltrata apposita richiesta di osservazioni o proposte. Inoltre, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei portatori di interessi in data 8.01.2020 è stato pubblicato sul sito dell'Ente apposito avvisopubblico.

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

Conclusioni.

Le difficoltà organizzative del piccolo Ente rendono difficiltosa 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 delle attività da porre in essere e come adempimento.

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, 29.01.2020

Il R.P.C.T.

f.to Dott.ssa Anna Testagrossa