



CITTA' DI TUSA
Città metropolitana di Messina

Prot. n. 4679 del 29.05.2023

Ai Responsabili di Area
Al Sindaco
Agli Assessori
Al Presidente del Consiglio
Ai Consiglieri Comunali
Al Revisore dei Conti
Al Nucleo di valutazione
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Art. 26 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024. Rapporto sulle risultanze del monitoraggio.

Il presente rapporto si redige a seguito delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta in collaborazione con il Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 26 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, ai fini della verifica dello stato di attuazione e dell'idoneità delle misure di prevenzione previste nell'allegato "C" del Piano in oggetto.

Il gruppo di lavoro unitamente al Nucleo di valutazione ha preso in esame le misure di carattere generale previste nel Piano.

Art. 14 – Rotazione e formazione

La misura della rotazione prevista nel Piano relativamente ai processi mappati non è stata possibile attivarla per carenza di personale assegnato e per l'infungibilità delle figure. I dipendenti cessati nell'anno 2022 non sono stati sostituiti e le funzioni loro assegnate sono state attribuite ad altro personale o sono rimaste in carico al capo area. Laddove sia stato individuato il responsabile del procedimento o del servizio o il DEC gli atti riportano la doppia sottoscrizione dell'istruttore e del Responsabile di area.

Formazione:

I dipendenti hanno fruito della formazione proposta dall'RPCT per le materie di cui ai processi mappati.

È stata avviata la formazione specifica per tutto il personale interno per la transizione al digitale.

Art. 15 – Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Non sono pervenute ai capi Area segnalazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti assegnati. I Responsabili dell'area tecnica e dell'area vigilanza hanno segnalato al RPCT e al Sindaco situazioni di conflitto di interesse che hanno determinato l'adozione dell'atto finale da parte del Responsabile di area individuato sostituto. Nei provvedimenti adottati viene attestata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 16 – Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra – istituzionali.

Le richieste di autorizzazione presentate da dipendenti per lo svolgimento di attività presso altri Enti sono state esitate mediate concessione di nulla osta, nel rispetto del vigente regolamento.

Art. 27 – Misura della trasparenza

Relativamente ai processi di competenza mappati sono state rispettate le misure di trasparenza generale attraverso la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni e la misura di trasparenza specifica attraverso un controllo generalizzato e non a campione. Sono stati effettuati i controlli successivi quadrimestrali nel rispetto del vigente regolamento.

Con riferimento al monitoraggio di cui all'art. 26 del PTPCT 2022/2024, per il periodo 01.01.2022 - 30.11.2022, nella seduta del 3.5.2023 sono stati sorteggiati gli atti nella percentuale stabilita con riferimento ai seguenti singoli processi:

- Reclutamento (concorsi, mobilità, art. 110 tuel, art. 14 CCNL ...)
- Gestione del servizio idrico integrato
- Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
- Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture
- Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
- Accertamenti e verifiche dei tributi locali
- Accertamento con adesione dei tributi locali

- Permesso a costruire

Si riporta di seguito per la seguente Area la tipologia, il numero e la data dell'atto sottoposto a controllo:

Area Amministrativa

- Reclutamento (concorsi, mobilità, art. 110 tuel, art. 14 CCNL ...): nessun provvedimento
- Selezione per l'affidamento di incarichi professionali: nessun provvedimento.
- Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture:
determina n. 169 del 22.6.2022 dall'oggetto: Affidamento della gestione, in ampliamento, dei servizi di Accoglienza Integrata in favore di Titolari di Protezione Internazionale in ambito SAI - prog -1192 - pr -1 triennio 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 - comune di Tusa (ME). Aggiudicazione e dichiarazione di efficacia. CIG: 9105280ABF- CUP: I51B2200047001.
- Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture:
determina n.157 del 10.6.2022 dall'oggetto: Affidamento servizio manutenzione dell'impianto idrico e per l'installazione di un ulteriore serbatoio per l'acqua presso i locali scuola elementare, finalizzata all'accoglienza degli studenti e dei ricercatori che parteciperanno alle ricerche archeologiche organizzate dall'Università di Palermo. Determina a contrarre.
determina n. 8 del 18.01.2022 dall'oggetto: Determina a contrarre per il rinnovo dell'affidamento dell'incarico per il supporto della funzionalità della piattaforma informatica del software 3CX.
determina n. 221 del 28.7.2022 dall'oggetto: Affidamento organizzazione e gestione spettacoli, iniziative culturali e laboratori artigianali eventi "Estate Alesina 2022". Determina a contrarre. Impegno spesa.
determina n. 131 del 23.5.2022 dall'oggetto: Affidamento fornitura e noleggio luminarie ricorrenza religiosa in onore di Maria SS della Catena - Determina a contrarre ed impegno spesa.
determina n. 323 del 27.10.2022 dall'oggetto: Organizzazione IV Festa d'Autunno. Affidamento servizio del trasporto tramite un pulmino.
determina n. 234 del 3.8.2022 dall'oggetto: Affidamento fornitura servizio di amplificazione e supporto tecnico organizzazione eventi" L'Estate a Tusa". Determina a contrarre. Impegno spesa.
determina n. 91 del 6.4.2022 dall'oggetto: Fornitura fiori, terriccio e piante ornamentali. Determina a contrarre. Impegno spesa e affidamento.

Area Tecnica

Tipologia, numero e data dell'atto sottoposto a controllo:

- Selezione per l'affidamento di incarichi professionali:
determina n. 77 del 15.4.2022 dall'oggetto: Incarico medico competente per visite mediche ai lavoratori del cantiere di lavoro per disoccupati in favore degli enti di culto da istituire ai sensi dell'art. 15, c. II della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - n. 103/ME - "Intervento di manutenzione ordinaria dei locali siti in C.da Porto Marina di proprietà della Parrocchia Maria SS. della Catena". Presa atto dichiarazione inefficacia aggiudicazione determina n. 28/22 e nuovo affidamento. CUP: G31G21000030001 CIG: ZA360BC53.
- Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture:
determina n. 76 del 12.4.2022 dall'oggetto: Affidamento lavori per la "Realizzazione di una condotta acque bianche lungo la Via Stazione nella frazione Castel di Tusa" - Destinazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, della legge L.R. n. 5/2014 come modificata dal comma 2, dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione. CIG: ZF235C5D04.
- Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture:
determinazione n. 199 dell'11.10.2022 dall'oggetto: Affidamento lavori di livellamento del fondo del campo di calcio di Tusa centro. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. Determina a contrarre.
Ditta: P&G. Costruzioni S.r.l.P.I03233130834
CIG: Z7C381A08C
- Permesso di costruire:
permesso n. 6 del 7.7.2022 dall'oggetto: Concessione edilizia in sanatoria - Ditta Alfieri Alice.

Area Contabile

Tipologia, numero e data dell'atto sottoposto a controllo:

- Reclutamento (concorsi, mobilità, art. 110 tuel, art. 14 CCNL ...): nessun provvedimento
- Gestione del servizio idrico integrato: nessun provvedimento
- Selezione per l'affidamento di incarichi professionali : nessun provvedimento
- Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: nessun provvedimento.
- Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture:

determina n. 42 del 12.4.2022 dall'oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per rinnovo convenzione per assistenza Hardware, fornitura x - cloud service più aggiornamenti, Filo diretto Demografici, Siope - Assunzione impegno spesa.

- Accertamenti e verifiche dei tributi locali:
TARI anno 2017
IMU anno 2017
TASI anno 2017
- Accertamenti con adesione dei tributi locali: nessun provvedimento

Area Vigilanza

Tipologia, numero e data dell'atto sottoposto a controllo:

- Selezione per l'affidamento di incarichi professionali: nessun provvedimento
- Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture:
Determina n. 9 del 10.02.2022 dall'oggetto: Fornitura autoveicolo per la P.M. tramite richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA n. 2947550 – Progetto spiagge sicure – estate 2021 - Aggiudicazione e approvazione verbale di gara.
- Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture:
determina n. 12 del 7.3.2022 dall'oggetto: Affidamento diretto per rinnovo fornitura software gestione infrazioni al C.d.S - Anno 2022. Determina a contrarre.

La struttura ha proceduto al controllo degli atti estratti con la collaborazione del Nucleo di valutazione, sulla base degli indicatori riportati nelle schede, come risultante dal verbale di controllo e dalle cui risultanze si predispose il presente report.

Alla luce di quanto esaminato e dei rilievi emersi, si ribadiscono i seguenti indirizzi collaborativi nella redazione degli atti amministrativi:

- tenere conto delle indicazioni e dei rilievi contenuti nelle singole schede allegate ai provvedimenti controllati.

Si ringrazia per la collaborazione i Responsabili di Area e i componenti del Nucleo di valutazione.

Copia della presente andrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Altri contenuti- prevenzione della corruzione” - “Altri contenuti- dati ulteriori”.

Tusa, 26.5.2023

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Testagrossa