



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLE CERAMICHE

Prot. n. 1087 del 30.01.2019

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabili di Area
Al Nucleo di valutazione
SEDE

Oggetto: Monitoraggio piano anticorruzione 2018-2020.

Il RPCT ha intrapreso 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 al procedimento da parte degli amministratori, dei dipendenti dell'Ente e degli organi di controllo interno, con nota prot. n. 13193 del 15.12.2017, ha inoltrato apposita richiesta di osservazioni o proposte. Inoltre, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei portatori di interessi in data 14.12.2017 ha pubblicato sul sito dell'Ente apposito avviso pubblico di consultazione.

Entro il termine assegnato non risultano pervenute indicazioni, osservazioni e/o proposte. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 22.02.2018 ha approvato i criteri generali per l'aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 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 inconfiribilità 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*;

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.

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);

Il RPCT ha presentato la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.3.2018 dall'oggetto: *Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della*

Trasparenza per il triennio 2018/2020, depositata agli atti dell'Ufficio segreteria e finalizzata all'approvazione del Piano da parte dell'organo competente.

La Giunta Comunale non ha approvato il Piano *Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020*.

La presente relazione espone i risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione dell'ultimo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato dalla Giunta Comunale per il triennio 2016-2018, non aggiornato nei trienni successivi, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce Altri contenuti – Corruzione.

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 non attuata

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 non è stato approvato dalla Giunta Comunale benché il RPCT lo abbia predisposto, giusta proposta di deliberazione n. 26/2018, depositata agli atti dell'ufficio di segreteria.

Nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, sotto la voce Altri contenuti – Corruzione è pubblicato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016/2018.

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, arch. Francesco La Monica.

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.

Il Nucleo di valutazione ha attestato l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, a seguito di monitoraggio del 24.4.2018, con certificazione pubblicata e disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente/controlli e rilievi sull'amministrazione/nuclei di valutazione. Nel corso dell'anno 2018 sono state fatte verifiche a campione nella sezione amministrazione trasparente riguardo alla pubblicazione di dati e/o informazioni su alcune sezioni.

Sono in corso di aggiornamento i dati e le informazioni, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, relativi agli amministratori, richiesti dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e sollecitati.

E' stato approvato con delibera di consiglio comunale n° 74/2017 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.

Nell'anno 2018 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 e le informazioni 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.

Stato: Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2014.

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.

3) Rotazione del personale: nel corso dell'anno non sono stati adottati provvedimenti di rotazione di personale.

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

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.

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 2018/2020.

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

All'atto della stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa è stata 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 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

Il Comune con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 16.12.2014 ha approvato un protocollo di legalità con la Prefettura di Messina, l'Ente Parco dei Nebrodi, la Regione siciliana, i Comuni aderenti all'Ente Parco dei Nebrodi ed all'Ente Sviluppo Agricolo al fine di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale e della tutela della concorrenza affinché sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di infiltrazioni mafiose. Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 4.3.2015 il Comune ha aderito al protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato tra la Regione Sicilia, il Ministero dell'Interno, le Prefetture siciliane, l'Autorità di vigilanza sui avori pubblici, l'INAIL, l'INPS, in data 12.7.2005, per l'inserimento nei bandi e nei disciplinari di gara per le opere e i lavori pubblici delle clausole di autotutela di cui alla Circolare dell'Assessorato ai Lavori Pubblici n. 593 del 31.01.2006.

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 itinere tenuto conto delle difficoltà organizzative del piccolo Ente.

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. 14 del 20.5.2013.

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

Si rappresenta che 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. 513 del 15.01.2019, 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 in data 15.01.2019 apposito avviso pubblico di consultazione.

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

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

S. Stefano di Camastra, 30.01.2019

Il R.P.C.T.

F.to Dott.ssa Anna Testagrossa