



COMUNE di POZZALLO
Provincia di Ragusa

Piazza Municipio, 1 - 97016 Pozzallo (RG)
Centralino 0932 1839 - Fax 0932 1839220
www.comune.pozzallo.rg.it

REPORT
MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE P.T.P.C.T. 2020/2022
2° SEMESTRE ANNO 2020

L'art. 33 del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2020/2022 prescrive, per le finalità di cui all'art. 5 comma 2 lett. c punto 11, di eseguire, contestualmente e nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, il monitoraggio sull'attuazione delle misure generali e specifiche a carattere trasversale di prevenzione della corruzione, meglio indicate ai seguenti articoli del Piano stesso:

- art. 18 (MG1 – Codice di comportamento), con riferimento all'avvenuto adeguamento degli atti di incarico, degli schemi dei disciplinari e dei contratti alle previsioni in materia di applicabilità e del divieto di contrattare previsti nel Codice.
- art. 22 (MG5 – Meccanismi di controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione), in relazione agli obblighi della firma del responsabile del servizio, della motivazione adeguata sugli atti discrezionali e della indicazione dei criteri predeterminati di erogazione dei contributi o di ammissione ai servizi negli atti adottati.
- art. 23 (MG6 – Monitoraggio dei tempi dei procedimenti), con l'inserimento nei provvedimenti della motivazione del mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo avviato di iniziativa d'ufficio o su istanza di parte.
- art. 24 (MG7 – Astensione in caso di conflitto di interesse) in relazione all'apposizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei pareri di regolarità tecnica, contabile ed in calce al provvedimento.
- art. 37 (MS5 – Contratti pubblici – Regole A.N.A.C.) in ordine all'avvenuto rispetto delle linee guida emanate dall'ANAC nell'ambito delle previsioni di legge in materia di contratti pubblici e del rispetto dei termini di indicazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

Con l'introduzione nel P.T.P.C.T. del coordinamento tra le predette misure di prevenzione ed il sistema dei controlli interni, l'Amministrazione si è proposta, come principale obiettivo, di rendere quest'ultimo sistema un efficace strumento di prevenzione della corruzione nei casi in cui la possibilità di realizzazione dell'evento corruttivo fosse riconducibile alla mancanza o alla carenza di controlli efficaci, responsabilizzando i Dirigenti/Responsabili di Settore a dare attuazione alle misure di prevenzione della corruzione nell'emanazione degli atti di competenza.

La scrivente, così come già fatto nel primo semestre 2020, ha deciso di suddividere, le operazioni di verifica afferenti il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del P.T.P.C.T. 2020/2022 del secondo semestre 2020, in due momenti successivi coincidenti con il terzo e il quarto trimestre, al fine di avvicinare maggiormente l'attività di controllo al momento di adozione degli atti e così consentire più immediate eventuali azioni correttive o di adeguamento.

Una decisione, questa, in linea con il principio di contestualità, previsto dall'art. 14 comma 1 lett. d del regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 8/02/2013, che deve improntare non solo l'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa ma che viene estesa anche al monitoraggio sull'attuazione delle misure del P.T.P.C.T. per via della contemporaneità del loro svolgimento.

Le operazioni di raccolta, numerazione e sorteggio degli atti da sottoporre, sia al controllo successivo di regolarità amministrativa, che al monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del P.T.P.C.T. 2020/2022, sono state svolte, rispettivamente, dal 22 al 28 ottobre 2020 per il terzo trimestre e dal 15 al 18 gennaio 2021 per il quarto trimestre 2020, come registrato nei rispettivi verbali.

Il supporto organizzativo allo svolgimento delle predette operazioni è stato fornito dal Servizio Anticorruzione, una struttura organizzativa cui risulta assegnata una sola unità di personale che collabora con il Segretario Comunale/R.P.C.T. nello svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, nel rispetto delle previsioni e delle finalità, rispettivamente, dei già richiamati articolo 33 e articolo 5 comma 2 lett. c punto 11 del P.T.P.C.T..

Il monitoraggio in questione, nel secondo semestre dell'anno 2020, è stato esercitato, al pari del controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante una verifica a campione del 10% del totale delle determinazioni (1.015) adottate da tutti i Settori dell'Ente e dei contratti (12) sottoscritti senza l'intervento del Segretario Generale, percentuali corrispondenti, rispettivamente, a n. 107 determinazioni e a n. 4 scritture private, come risultante dalle schede di controllo, conservate agli atti d'ufficio, che sono state previamente adeguate mediante l'integrazione degli indicatori del controllo con quelli del monitoraggio previsto dal P.T.P.C.T. 2020/2022.

Nel periodo di riferimento, le funzioni di figura apicale delle macro-strutture burocratiche (Settori), competenti all'adozione dei provvedimenti gestionali, sono state svolte da tre dirigenti ex art. 110 T.U.E.L. (dott. Carmelo Loreface, ing. Giancarlo Dimartino e dott. Giorgio Muriana Triberio).

Premesso quanto sopra, preliminarmente si evidenzia che tutte le determinazioni dirigenziali adottate, oggetto di esame, sono state inserite, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line sul sito web dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "provvedimenti, tramite le procedure previste dal sistema di gestione informatizzato "Halley". Si evidenzia, comunque, la necessità di dover predisporre per il futuro un sistema digitale che consenta l'inserimento nella sezione amministrazione trasparente delle pubblicazioni, rese obbligatorie dal d.lgs. n. 33/2013, in modo diretto e contestuale alla pubblicazione degli stessi atti all'Albo on-line, così da eliminare una duplicazione di attività che spesso finisce per penalizzare gli adempimenti in materia di trasparenza.

L'esito del monitoraggio eseguito, che confluisce nel presente report, ha messo in luce alcune criticità in ordine alla attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.T. vigente, che hanno dato luogo ai rilievi che si elencano di seguito:

- 1) in alcuni casi, il mancato rispetto, nell'ambito delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e più precisamente di quelle per l'acquisizione di servizi e forniture mediante l'affidamento diretto, delle indicazioni contenute nelle linee guida n. 4 dell'A.N.A.C., che sono state individuate espressamente dall'art. 37 del P.T.P.C.T. 2020/2022 come misura di prevenzione del rischio corruzione, nonché il mancato ricorso ad una procedura comparativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di libera concorrenza.
Ad esempio, è emersa l'assenza:
 - delle caratteristiche della determina a contrarre, anche con contenuto semplificato.
 - delle motivazioni in ordine:
 - alla scelta dell'affidatario, espresse anche nella forma sintetica.
 - alla congruità dei parametri qualità/prezzo ovvero prestazione/prezzo.
 - alla decisione di derogare dal ricorso ordinario agli strumenti di acquisto e negoziazione di CONSIP/MEPA, prescritto dall'art.1 comma 450 della legge n. 296/2006, come richiamata dall'art. 37 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
 - della dichiarazione di avvenuto rispetto o del ricorrere della deroga ovvero del non ricorrere dei presupposti richiesti dal principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
- 2) una conclusione dei procedimenti, in genere, in tempi ragionevoli, anche se nella premessa dei provvedimenti esaminati non risultano inserite, al ricorrere del ritardo nella conclusione del procedimento, le ragioni che lo giustificano, così come prescritto dall'art. 23 comma 3 del P.T.P.C.T. 2020/2022.
- 3) non sempre l'avvenuta apposizione della firma del responsabile del procedimento/servizio nei provvedimenti adottati dal Responsabile del Settore competente, la cui presenza è obbligatoria in quanto individuata come misura di prevenzione dall'art. 22 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022, oltre che prescritta dall'art. 25 bis comma 2 quinto periodo 3° alinea del vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 4) in qualche provvedimento, la mancata apposizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, con le modalità previste dall'art. 24 comma 3 del P.T.P.C.T. 2020/2022, Piano ove la stessa è stata individuata quale misura di prevenzione a carattere trasversale dal rischio corruzione nell'ambito delle prescrizioni normative e di legge che impongono l'astensione dai pareri, dalle valutazioni tecniche, dagli

atti endoprocedimentali e dall'adozione del provvedimento finale (art. 6-bis L. 241/1990, art 6 comma 2 e art. 7 del DPR n. 62/2013).

5) in tre scritture private, il mancato rilascio, da parte del soggetto intervenuto nell'atto per conto dell'ente, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prevista dall'art. 24 comma 3 del PTPCT 2020/2022. Inoltre, manca l'adeguamento alle previsioni in materia di applicabilità del codice di comportamento, anche ai fini della risoluzione del rapporto, come richiesto dall'art. 18 comma 3 del PTPCT 2020/2022. Infine, non è stato dato atto dell'avvenuta consegna di copia del codice di comportamento nazionale e decentrato al professionista incaricato, come prescritto dall'art. 2 comma 3 del codice di comportamento decentrato.

Si può concludere il referto evidenziando che, nel complesso, i Settori, nell'adozione degli atti di competenza, manifestano una costante e graduale osservanza delle previsioni e delle misure contenute nel P.T.P.C.T., pur residuando ancora alcune criticità nell'ambito degli affidamenti contrattuali.

Con separate note sono state trasmesse a ciascun Dirigente/Responsabile di Settore i rilievi emersi, con l'invito a voler controdedurre in tempi brevi.

Non sono pervenuti ad oggi riscontri in merito.

Le predette note si allegano al presente report, costituendone parte integrante e sostanziale.

Le risultanze dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure del P.T.P.C.T., che è stata svolta contestualmente a quella dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti, sono trasmesse al Sindaco, al Nucleo di Valutazione ed ai Dirigenti e saranno pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione livello I “controlli e rilievi sull'amministrazione” sotto la voce “Segretario Comunale”.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Danila Costa



Firmato da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 22/02/2021 07:42:48