

COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

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

Il Segretario Comunale
Servizio Anticorruzione

Allegato n. 1

OGGETTO: report monitoraggio attuazione misure prevenzione previste da P.T.P.C.T. 2021/2023 - 1° semestre 2021.

Si trasmette, in allegato, il report sulle risultanze del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C.T. 2021/2023, relativo al 1° semestre dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. c punto 11 del Piano medesimo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Costa

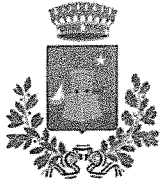
Prot. n.

A 17/24.155

Pozzallo

01/02/2022

Al Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
Ai Dirigenti/Responsabili di Settore
S E D E



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. 2021/2023
1° SEMESTRE ANNO 2021

Si premette che, per le finalità di cui all'art. 5 comma 2 lett. c punto 11, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021/2023 all'art. 33 prescrive di eseguire, contestualmente e nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati nell'anno, 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, ivi compresa la presa d'atto sui contratti dell'avvenuta consegna e presa visione del Codice.
- art. 22 (MG5 – Meccanismi di controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione), in relazione agli obblighi della firma congiunta 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 e la verifica della presenza sul sito web dell'elenco della documentazione da produrre per l'avvio del procedimento 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, alla presenza di segnalazioni in caso di conflitto di interessi su atti di ufficio o sull'assegnazione/nomina ad uffici o di chi interviene in un contratto pubblico, sulla partecipazione ad associazioni/organizzazioni, in caso di conferimento di incarichi di consulenza/collaborazione
- 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, del rispetto dei termini di indizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di forniture e servizi e della pubblicazione tempestiva delle informazioni sulla singola procedura nella sezione amministrazione trasparente.

Il principale obiettivo che l'Amministrazione si è proposta di raggiungere con la introduzione nel P.T.P.C.T. della misura di coordinamento dello stesso Piano con il sistema dei controlli interni è quello di rendere quest'ultimo sistema un efficace strumento di prevenzione della corruzione, soprattutto nei casi in cui la possibilità di realizzazione dell'evento corruttivo sia riconducibile alla mancanza o carenza di controlli efficaci, responsabilizzando i Dirigenti/Responsabili di Settore ad osservare, nell'emanazione degli atti di competenza, le misure di prevenzione della corruzione.

Le operazioni di verifica del primo semestre 2021 del presente monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del P.T.P.C.T. 2021/2023 sono state suddivise in due momenti successivi riferiti, rispettivamente, al primo ed al secondo trimestre nel rispetto del 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, principio al quale, tanto l'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa, che quella del monitoraggio sull'attuazione delle misure del P.T.P.C.T., devono essere improntate 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. 2021/2023, sono state svolte, rispettivamente, dal 19 al 27 aprile 2021 per il primo trimestre e dal 15 al 29 novembre 2021 per il secondo trimestre 2021, come risulta dai rispettivi verbali, ove sono state registrate le attività svolte.

Il supporto organizzativo allo svolgimento delle predette operazioni è stato fornito dal Servizio Anticorruzione. Tale struttura organizzativa, cui risulta assegnata, quale responsabile, una sola unità di personale, collabora con il Segretario Comunale/R.P.C.T. nello svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure generali e specifiche a carattere trasversale di prevenzione della corruzione, da effettuarsi nell'ambito dei controlli interni, in ossequio alle previsioni e per le finalità, rispettivamente, dei già richiamati articolo 33 e articolo 5 comma 2 lett. c punto 11 del P.T.P.C.T. 2021/2023.

Il monitoraggio in questione nel primo semestre dell'anno 2021 è stato esercitato, al pari del controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante una verifica a campione del 10% del totale delle determinazioni (987) adottate da tutti i Settori dell'Ente e dei contratti (20) sottoscritti senza l'intervento del Segretario Generale, corrispondenti rispettivamente a n. 112 determinazioni e a n. 3 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. 2021/2023.

Nel periodo di riferimento, le funzioni di figura apicale delle macro-strutture burocratiche (Settori), competenti all'adozione dei provvedimenti gestionali, sono state svolte da dirigenti ex art. 110 c.1 T.U.E.L., in numero di due (dott. Carmelo Loreface e dott. Giorgio Muriana Triberio) dal 01.01.2021 al 31.08.2021 e in numero di tre (dott. Carmelo Loreface, ing. Pisani Andrea e dott. Giorgio Muriana Triberio) dal 01.09.2021 al 31.12.2021.

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 del 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 obbligatorie, da effettuare ai sensi del 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, confluito nel presente report, ha messo in luce alcune criticità in ordine alla attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.T. 2021/2023, che hanno dato luogo ai rilievi che si elencano di seguito:

- 1) in alcuni casi, il mancato rispetto, nelle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia, 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, oltre che 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 e, in un caso, la loro genericità.
 - alla congruità dei parametri qualità/prezzo ovvero prestazione/prezzo.
 - al rispetto del principio di rotazione o alla sua possibilità di deroga, ricorrendone o meno i presupposti.
 - delle dichiarazioni sul rispetto del principio di massima partecipazione e del principio di rotazione
 - dell'avvenuta tempestiva pubblicazione delle informazioni sulla singola procedura nella sezione amministrazione trasparente.
- 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. 2021/2023.

- 3) non sempre, nei provvedimenti adottati dal Responsabile del Settore competente, l'avvenuta apposizione della firma del responsabile del procedimento/servizio 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 2021/2023, 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 un provvedimento il mancato inserimento nel capitolato speciale d'appalto allegato all'atto, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di dichiarazione, la condizione soggettiva per l'impresa privata di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 5) lo schema della richiesta di offerta di un affidamento (e in un altro provvedimento) il capitolato speciale d'appalto non risultano adeguati alle previsioni in materia di applicabilità del codice di comportamento, anche ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, come di contro richiesto dall'art. 18 comma 3 del P.T.P.C.T. 2020/2022.
- 6) In almeno due determinazioni, l'assenza sul sito dell'elenco degli atti e documenti che devono essere prodotti a corredo dell'istanza per l'avvio del procedimento che ha dato luogo all'adozione delle determinazioni come previsto dall'art. 23 c.3 del PTPCT 2021/2023.

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.

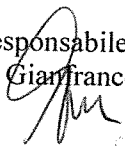
Con separate note sono state trasmesse a ciascun Dirigente/Responsabile di Settore i rilievi emersi, con l'invito a voler controdedurre in tempi brevi.

Non sono pervenuti ad oggi riscontri in merito salvo quello del dirigente del Settore Tecnico relativo ai controlli successivi di regolarità amministrativa citato nel relativo report.

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 Responsabile del Servizio
Istr. Gianfranco Marino



Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Costa

