



**COMUNE DI POZZALLO**  
Provincia di Ragusa

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

**REPORT**  
**MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE P.T.P.C.T. 2021/2023**  
**2° SEMESTRE ANNO 2021**

L'art. 33 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021/2023 ha previsto di eseguire, per le finalità di cui all'art. 5 comma 2 lett. c punto 11, contestualmente e nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati, il monitoraggio sull'attuazione delle seguenti misure generali e specifiche a carattere trasversale di prevenzione della corruzione:

- 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 estensione dell'applicabilità e 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 indicazione 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.

L'introduzione nel P.T.P.C.T. della misura di coordinamento con il sistema dei controlli interni si prefigge di raggiungere, come principale obiettivo, di rendere quest'ultimo sistema anche 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 in modo da responsabilizzare i Dirigenti ad osservare, nell'emanazione degli atti di loro competenza, le misure di prevenzione della corruzione.

Le operazioni di verifica del secondo semestre 2021 del presente monitoraggio sono state suddivise in due momenti successivi riferiti, rispettivamente, al terzo ed al quarto 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 15 novembre al 2 dicembre 2021 per il terzo trimestre e dal

14 al 22 febbraio aprile 2022 per il quarto 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, una struttura organizzativa che 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 secondo semestre dell'anno 2021 è stato esercitato, contestualmente al controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante una verifica a campione del 10% del totale delle determinazioni (1.121) adottate da tutti i Settori dell'Ente e dei contratti (7) sottoscritti senza l'intervento del Segretario Generale, corrispondenti rispettivamente a n. 126 determinazioni e a n. 2 scritture private, come risultante dalle schede di controllo conservate agli atti d'ufficio che sono state previamente adeguate mediante l'integrazione degli indicatori del monitoraggio previste dal P.T.P.C.T. 2021/2023 con quelle del controllo successivo di regolarità amministrativa.

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 Lorefice e dott. Giorgio Muriana Triberio) dal 01.07.2021 al 31.08.2021 e in numero di tre (dott. Carmelo Lorefice, 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 sinteticamente si elencano di seguito:

- 1) 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. 2021/2023 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, oltre che, in un caso, l'avvenuta acquisizione del servizio in deroga non motivata al ricorso ordinario agli strumenti di acquisto e negoziazione di CONSIP/MEPA, di cui all'art. 1 c. 450 legge n. 296/2006. In particolare 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,
  - della dichiarazione sul rispetto del principio di massima partecipazione,
  - dell'avvenuta tempestiva pubblicazione delle informazioni sulla singola procedura nella sezione amministrazione trasparente,
- 2) l'attuazione, in alcuni casi, dell'affidamento diretto che in realtà costituisce la proroga del servizio non qualificabile come tecnica, con la mancata indicazione del presupposto normativo che consente di poter procedere a detto rinnovo annuale.
- 3) 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.

- 4) 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.
- 5) in qualche caso il mancato inserimento nel capitolato speciale d'appalto e nel foglio patti e condizioni allegati agli atti, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di dichiarazione, la condizione soggettiva per il contraente 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.
- 6) in un provvedimento la mancata allegazione dello schema di lettera di invito e in un altro del progetto di accordo quadro per la fornitura del servizio ed in un altro il disciplinare di incarico, inadempienze che non consentono di verificare l'avvenuto adeguamento alle previsioni dell'art. 2 c. 3 del Codice di comportamento decentrato, nonché dell'art. 18 c. 3 e dell'art. 29 c. 3 del P.T.P.C.T. attraverso la previsione di specifiche clausole di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Si può concludere il referto evidenziando un graduale rispetto 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. vengono trasmesse al Sindaco, al Nucleo di Valutazione ed ai Dirigenti e verranno pubblicate nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione livello I “controlli e rilievi sull'amministrazione” del sito istituzionale sotto la voce “Segretario Comunale”.

Il Responsabile del Servizio  
Istr. Gianfranco Marino



**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Danila Costa

Firmato digitalmente da: Danila Costa  
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893  
Data: 31/03/2022 14:21:51