



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2021

Premesso che la politica nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione è pianificata mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- con il PNA si è delineato una sorta di ciclo dell'anticorruzione con una fase di monitoraggio ed eventuale riesame con il quale verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione;

- questo Ente ha adottato il PTPCT 2021-2023 con atto di G.C. n.33 /2021;

- ai fini del monitoraggio i Responsabili delle aree hanno provveduto a relazionare sullo stato di attuazione;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto RPCT relaziona sullo stato di attuazione ed idoneità delle misure programmate nel PTPCT;

TRASPARENZA- ATTUAZIONE: La misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore con la legge 190/2012 è attuata con l'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013. Si sta cercando di rendere sempre più immediata e completa la pubblicazione dei numerosi dati sulle diverse sezioni dell'Amministrazione trasparente implementando l'informatizzazione dei flussi. I dati e documenti pubblicati risultano in buona percentuale rispondenti ai criteri di accessibilità. La misura è idonea.

FORMAZIONE- ATTUAZIONE: nell'anno 2021 è stata erogata a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in house ,

CODICE DI COMPORTAMENTO- ATTUAZIONE: Questo ente ha adottato il proprio codice di comportamento con deliberazione della Giunta Comunale. La verifica dell'attuazione del suddetto Codice è costantemente effettuata dai Responsabili di area e dal sottoscritto RPCT. La misura obbligatoria è idonea.

ROTAZIONE- ATTUAZIONE: La dotazione organica dell'Ente non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio di rotazione sia tra i dipendenti che tra le figure apicali perché non esistono figure professionali perfettamente fungibili. Tuttavia la nomina di responsabili consente di evitare la concentrazione della responsabilità dei procedimenti. Inoltre i responsabili di area programmano le attività favorendo, ove possibile, la condivisione tra i dipendenti e la trasparenza interna, oltre che attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. La misura è ritenuta idonea.

RICORSO ALL'ARBITRATO- ATTUAZIONE: Si applicano puntualmente le disposizioni del codice dei contratti in merito.

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI DIPENDENTI- ATTUAZIONE: L'Ente non ha approvato un regolamento sulle incompatibilità per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ma applica con puntualità la disciplina dettata dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La misura è attuata.

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI P.O. ED AMMINISTRATIVI DI VERTICE- ATTUAZIONE: L'Ente applica la disciplina già dettagliata dagli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL 267/2000, dagli articoli 13-27 del D.Lgs. 165/2001, nonché dal D.Lgs. 39/2013 e viene fatta sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità. Gli incarichi sono pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente. La misura è ritenuta idonea.

DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (C.D. PANTOUFLAGE)- ATTUAZIONE: L'Ente applica la disciplina del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla legge n. 190/2012. Nei contratti di appalto è inserita una clausola che prevede il divieto di pantouflage. La misura è idonea.

CONTROLLI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ED ASSEGNAZIONE DI UFFICI- ATTUAZIONE: L'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 individua condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive negli uffici considerati a più elevato rischio corruzione. La misura è attuata con la sottoscrizione di una dichiarazione di insussistenza di cause ostative ai sensi del DPR 445/2000. **IDONEITA':** La misura è ritenuta idonea.

OBBLIGO DI ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSI ATTUAZIONE: La misura viene attuata. Negli atti dei Responsabili è riportata la dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse. **IDONEITA':** E' idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER) ATTUAZIONE: L'Ente si è dotato di un sistema informatizzato per l'inoltro di segnalazioni in forma anonima e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'allegato 1 del PNA 2013. Al sottoscritto RPCT non risultano pervenute segnalazioni. **IDONEITA':** La misura è idonea.

PROTOCOLLI DI LEGALITA' E PATTI DI INTEGRITA' ATTUAZIONE: Nelle procedure di appalto in corso le clausole e i principi presenti nel patto di integrità vengono comunque rispettati in quanto disciplinati dalla normativa vigente. La misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

CONTROLLI INTERNI -ATTUAZIONE: L'Ente ha approvato il sistema dei controlli interni con DCC n°4/2020. I controlli interni di regolarità amministrativa e contabile sono effettuati semestralmente dal Segretario Generale. **IDONEITA':** La misura obbligatoria è idonea a far emergere prassi amministrative non regolari.

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI -ATTUAZIONE: non si segnalano evidenti criticità. Si deve tuttavia evidenziare che il perdurare dell'emergenza sanitaria ha reso difficoltoso il normale funzionamento delle attività dell'Ente. **IDONEITA':** La misura è idonea a far emergere omissioni o ritardi ingiustificati.

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI CON SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI- ATTUAZIONE: non si segnalano evidenti criticità. **IDONEITA':** la misura è ritenuta idonea.

INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE ATTUAZIONE: Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 30/199. I provvedimenti sono pubblicati nella sezione dell'Amministrazione trasparente. **IDONEITA':** la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE ATTUAZIONE: L'Ente è dotato di un sistema di rilevazione delle presenze che segnala prontamente eventuali anomalie. Ai dipendenti è imposto l'obbligo di utilizzo dei marcatempo siti nelle strutture dove prestano abitualmente l'attività lavorativa. IDONEITA': la misura è idonea.

GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI ATTUAZIONE: Le misure indicate nel PTPCT sono attuate. Si segnala tuttavia che il continuo sopraggiungere di incombenze e di esigenze varie per cui si rende necessario il reperimento di risorse, rende difficoltoso effettuare una programmazione dei fabbisogni organica, adeguata ed efficace. IDONEITA': la misura è idonea.

MONITORAGGIO SULLE MISURE PER AREE DI RISCHIO ATTUAZIONE: L'attuazione delle misure (Allegato al PTPCT) è in corso.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SUL SISTEMA

la sottoscritta Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza non ha ricevuto segnalazione di fenomeni corruttivi e non ha registrato episodi evidenti di corruzione. Le misure attuate tramite il PTPCT sembrano risultare sufficientemente adeguate.

Il Segretario Comunale

Catena Patrizia Sferruzza