



**COMUNE DI STRIANO**  
Città Metropolitana di Napoli  
Ufficio del Segretario Comunale

Prot. n. 9274  
del 30.7.2019

Al Nucleo di Valutazione  
Dr.ssa Angela Sosto

al sig. Sindaco  
sede

**Oggetto: Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza al 30.06.2019.**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2019-2021, (di seguito denominato “Piano”), quale aggiornamento, alla luce delle disposizioni legislative e degli indirizzi sopravvenuti, nonché delle criticità e degli approfondimenti effettuati del previgente Piano, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2019, nonché pubblicato, in uno con gli allegati, sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Corruzione, per la libera consultazione.

Il Piano prevede, al fine di assicurare l’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e la corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza, tra l’altro, l’attività di monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato “Responsabile”) sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs n. 33/2013, da trasmettere all’Organo di indirizzo politico dell’Ente.

Con decreto sindacale n. 5 del 15.1.2019, n. 576 di prot., si addiveniva alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 221/2012 e tenuto conto dei Comunicati emanati in merito dal Presidente dell’ANAC, nella persona del Responsabile del Servizio LL.PP. dell’Ente.

Con decreto sindacale n. 6 del 15.1.2019, n. 585 di prot., veniva individuato il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, ai sensi dell’art. 6 del D.M. Interno del 25.9.2015, nonché del provvedimento 23.4.2018 dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.

Delle surriportate individuazioni si prendeva atto nel vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza come sopra approvato.

Nel corso del mese di Gennaio c.a., lo scrivente Responsabile attivava la procedura per l’acquisizione dei certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al

Presidente e ai componenti della Centra Unica di Committenza tra i Comuni di Striano (capofila) e di San Gennaro Vesuviano, per le verifiche di competenza.

Con propria nota n. 1097 di prot. del 25.1.2019, si comunicava ai Responsabili dei Servizi e all'amministrazione comunale (Sindaco e Assessori) l'avvenuta approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale aggiornamento, alla luce delle disposizioni legislative e degli indirizzi sopravvenuti, in particolare, delle delibere ANAC e dell'aggiornamento al PNA 2018, nonché delle criticità riscontrate e degli approfondimenti effettuati, del previgente Piano, invitando i destinatari ad attenersi scrupolosamente, ciascuno per la propria rispettiva competenza, al rispetto delle prescrizioni e delle misure ivi previste, nonché a comunicare i relativi contenuti ai dipendenti operanti nel proprio segmento organizzativo. Nell'occasione, veniva sottolineata 'la particolare importanza e l'inderogabilità delle previsioni ivi contenute, con precisazione che il puntuale assolvimento delle previsioni del Piano è rilevante in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti adottati e costituisce elemento valutabile ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.', invitando i Responsabili dei Servizi a un primo incontro formativo per illustrare i contenuti e gli obblighi da essi derivanti, da tenersi in data 4.02.2019, alle ore 10.00.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.1.2019, venivano approvati il P.E.G. (piano esecutivo di gestione), comprensivo di piano degli obiettivi e piano della performance 2019/2021, definito in conformità al documento unico di programmazione e agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2019/2021, regolarmente approvati con deliberazioni consiliari nn. 40 e 41 del 27.12.2018; venivano assegnati a ciascun Responsabile di Servizio gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti di cui al documento allegato; si dava atto che le indicazioni programmatiche e operative contenute nel Piano sono definite con lo scopo di indirizzare l'attività gestionale delle unità organizzative al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici chiamati a rappresentare e interpretare le esigenze e le aspirazioni della comunità locale e del territorio; si dava atto che la valutazione dei titolari di posizione organizzativa sarà commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in conformità di quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

Con nota n. 1792 di prot. dell'11.2.2019, i Responsabili dei Servizi venivano idoneamente sensibilizzati in merito al rispetto delle procedure meccanizzate di controllo dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti comunali.

Con nota n. 2200 di prot. del 19.2.2019, si disponeva quanto segue: 'In conformità di quanto recepito dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, il ciclo di gestione della predetta è orientato a porre il cittadino al centro della programmazione (*customer satisfaction*) e della rendicontazione (*trasparenza*). Occorre, pertanto, permettere ai cittadini di partecipare al processo valutativo, attraverso l'elaborazione di un sistema di customer satisfaction. Attualmente, è disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Sistema di misurazione e valutazione della Performance, il questionario sul grado di soddisfazione degli utenti relativo alle attività svolte dal Comune di Striano, da scaricare e depositare in apposito contenitore a ciò destinato e idoneamente segnalato. Tale metodologia non ha dato i risultati sperati, in quanto il cittadino non si è sentito

particolarmente motivato a partecipare al processo di valutazione, probabilmente per la difficoltà di accedere alla scheda da compilare in forma anonima e inserire nella scatola, o, comunque, per la diffidenza normalmente insita nell'approccio alla tecnologia. Appare, pertanto, opportuno, da un canto, rendere maggiormente accessibile la suddetta scheda attraverso la consultazione della home del sito web, creando apposita sezione in evidenza o idoneo link, anch'esso in rilievo, per consentire la piena fruibilità del questionario. Dall'altro, il questionario, come riferito ai distinti Servizi dell'Ente, opportunamente elaborato, dovrà essere diffuso in modo più capillare dai singoli uffici in occasione dell'accesso da parte del pubblico, curandone la raccolta presso ciascun Servizio, al fine di agevolare il processo di valutazione e renderlo coerente con i principi vigenti in materia. Sottolineo la tempestività dei surrichiamati adempimenti e, in attesa di comunicazione di riscontro in ordine all'avvio a regime di tale processo, invio cordiali saluti.'.

In riscontro alla suddetta comunicazione, i Responsabili dei Servizi Urbanistica, con nota n. 2581 di prot. del 26.2.2019, Finanziario, con nota n. 2313 del 21.2.2019, Affari Generali, con nota n. 2449 di prot. del 22.2.2019, davano atto di aver attivato un sistema capillare, ciascuno per il settore di appartenenza, per consentire la partecipazione al processo valutativo da parte dell'utenza.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 dell'8.4.2019, veniva approvato il piano della formazione relativo al corrente esercizio.

Con nota n. 7430 di prot. del 14.6.2019, la scrivente chiedeva ai Responsabili dei Servizi di verificare lo stato di attuazione intermedio delle misure di prevenzione e di trasparenza, nel rispetto di quanto previsto dal Piano vigente, evidenziando se ricorre la necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPC per intervenute modifiche del contesto interno o esterno, o, in alternativa, se non si riscontra l'esigenza di adottare Azioni correttive, interventi riorganizzativi e funzionali, e/o modifica del PTPC medesimo. Nell'occasione, si rappresentava che gli obblighi di attuazione di prevenzione della corruzione previsti dal Piano sono anche parametro di controllo degli atti che semestralmente vengono sottoposti a controllo a campione e tenuto conto che la scrivente, nella qualità di Responsabile della Trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e di coordinamento dei funzionari preposti, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, in conformità delle linee guida, già applicate nel precedente esercizio, cui sarà uniformata l'attività di controllo interno, da effettuarsi a campione su base semestrale.

Con la suddetta nota, i Responsabili dei Servizi venivano invitati, altresì, a illustrare i risultati della verifica effettuata sul sito istituzionale dell'Ente, volta a individuare eventuali carenze della pubblicazione dei dati con particolare riferimento all'organizzazione dei contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità alle indicazioni fornite dall'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", tenendo conto dell'effettiva pubblicazione dei dati, della completezza del contenuto degli stessi rispetto alle previsioni normative, in particolare, in materia di trasparenza e anticorruzione, e alle indicazioni all'uopo

fornite, del loro aggiornamento e del formato di pubblicazione, al fine di accertare il puntuale rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Monitoraggio attuazione misure anticorruzione (di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2019-2021).

In esecuzione di quanto sopra, i responsabili dei Servizi hanno prodotto le relazioni di seguito elencate:

Responsabile Servizio AA.GG. – dr.ssa Maria Antignani- prot. n. 8296 del 5.7.2019

Responsabile Servizio Finanziario–dr.ssa Angela De Rosa -prot. n. 8174 del 2.7.2019

Responsabile Servizio Urbanistica – arch. Antonia Crisci-prot. n. 8620 del 15.7.2019.

Responsabile Servizio LL.PP.- Polizia Locale-arch. Vittorio Celentano- prot. n. 8859 del 19.7.2019.

Dall'esame delle relazioni prodotte in merito al 1° semestre, si evince lo stato di attuazione intermedio delle misure di prevenzione e di trasparenza, nel rispetto di quanto previsto dal Piano. Non è stata evidenziata, da parte di nessuno dei titolari di posizione organizzativa incaricati, la necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPC per intervenute modifiche del contesto interno o esterno, né rappresentata l'esigenza necessità di adottare Azioni correttive, interventi riorganizzativi e funzionali, e/o modifica del PTPC approvato.

Occorre evidenziare che questo Ente ha disposto l' informatizzazione e la standardizzazione delle procedure nei settori a rischio, con riferimento alla gestione dell'attività edilizia, attraverso il SUE e a quella commerciale, attraverso il SUAP, già attivo da tempo, garantendo il rispetto delle misure di prevenzione di cui all'area C del segmento organizzativo di appartenenza.

In sede di controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti di gestione espletato per il 1° semestre 2019, ai sensi dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e del regolamento sui controlli interni, giusta relazione n. 9203 di prot. del 29.7.2019, a firma della scrivente, è emersa qualche lieve criticità, idoneamente resa nota ai rispettivi responsabili per gli adempimenti consequenziali.

È stato completato il sistema informatizzato di gestione di tutti gli atti amministrativi già intrapreso negli anni precedenti con gli atti di gestione adottati dai Responsabili dei Servizi, avuto riguardo anche alle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, conseguendo notevoli miglioramenti sia in termini di apporto organizzativo degli uffici nella redazione e pubblicazione degli atti, che di trasparenza.

L'adozione di un' applicazione dedicata per garantire la corretta gestione del sistema di whistleblowing ha assicurato la riservatezza dell'identità del segnalante, nelle more dell'adozione di specifiche Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) da parte dell'ANAC, in conformità, peraltro, di quanto previsto dalle misure del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021.

Il relativo documento ANAC è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 23 luglio 2019, in attuazione di quanto previsto dalla L.

30.11.2017, n. 179, art. 1, comma 5, e attualmente in consultazione, con termine per la presentazione delle osservazioni fissato al 15 settembre 2019.

È attiva la procedura informatizzata nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente, per la trasmissione delle segnalazioni del caso al Responsabile della prevenzione della corruzione, con le modalità previste dalla richiamata normativa, con tutela dell'anonimato del segnalante, rendendo disponibile il software solo in modalità intranet per i dipendenti del Comune secondo il seguente percorso: sezione "Amministrazione Trasparente => Altri Contenuti => Prevenzione della corruzione => Segnalazione illeciti =>link.

Nel primo semestre del 2019, non sono pervenute segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing), né il personale dell'Ente ha segnalato criticità nell'attuazione di detta procedura.

Non risultano pervenute, inoltre, richieste di accesso civico, a fronte della modulistica resa disponibile nell'apposita sottosezione, in esecuzione del relativo regolamento.

Le misure anticorruzione previste nel Piano risultano, quindi, pressochè del tutto attuate per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2019.

E' ancora in fase di esecuzione la formazione del personale in tema di anticorruzione, quale misura fondamentale di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente in conformità dell'apposito Piano come sopra approvato. È stato dato spazio alla frequenza di corsi settoriali on line avvalendosi della formazione resa disponibile da IFEL e ASMEL.

### **Monitoraggio sito istituzionale**

Nella presente Relazione sono illustrati i risultati della verifica effettuata sul sito istituzionale dell'Ente, volta a individuare eventuali carenze della pubblicazione dei dati con particolare riferimento all'organizzazione dei contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità alle indicazioni fornite dall'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016".

La verifica effettuata ha tenuto conto dell'effettiva pubblicazione dei dati, della completezza del contenuto degli stessi rispetto alle previsioni normative e alle indicazioni all'uopo fornite, del loro aggiornamento e del formato di pubblicazione.

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle previsioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati dai Responsabili dei Servizi rispettivamente competenti secondo le scadenze riportate nell'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310/2016.

Le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato tabellare aperto, che consente l'elaborazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005.

Il monitoraggio relativo al primo semestre 2019 ha evidenziato che la maggior parte degli obblighi di pubblicazione sono stati rispettati.

Alcune carenze, relative per lo più alla mancata pubblicazione di provvedimenti già reperibili consultando l'Albo Pretorio on line, sono state, comunque, colmate per cui, alla data odierna, fatti salvi gli aggiornamenti in corso, gli obblighi risultano per lo più ottemperati.

Al fine di assicurarne visibilità e trasparenza, la presente Relazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Corruzione, del sito internet istituzionale dell'Ente.

Il Segretario comunale  
Dr.ssa Maria Rosaria Sica