



COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli
Ufficio del Segretario Comunale

Al sig. Sindaco
sede

Prot. n. 9678
del 18.9.2018

Oggetto: Monitoraggio attuazione misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 1° semestre 2018.

Introduzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2018-2020, (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. 13 del 30.01.2018, 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 nota n. 1541 di prot. del 12.2.2018, la scrivente invitava i Responsabili dei Servizi di questo Ente ad attenersi al puntuale rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020, come sopra approvato.

Con propria nota n. 5050 del 6.6.2017, tenuto conto che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai funzionari responsabili dei medesimi uffici, si invitavano i sigg.ri Responsabili di servizio e i RUP, qualora persone diverse, a inserire in ogni atto di gestione apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Con propria nota prot. n. 7327 del 29.6.2018, si rappresentava ai suddetti Responsabili che, in conformità di quanto previsto dal vigente Piano, l’attuazione dei controlli interni avviene ai sensi della normativa vigente in materia e del regolamento interno mediante, tra l’altro, la verifica del rispetto, nella redazione degli atti amministrativi, degli obblighi previsti dal Piano stesso; inoltre, l’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal vigente Piano, costituiscono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni.



COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli
Ufficio del Segretario Comunale

Poiché, dunque, è previsto 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, venivano specificate le seguenti linee guida cui uniformare l'attività di controllo interno, da effettuarsi a campione su base semestrale:

- a. Verifica della misura relativa alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nel testo degli atti di gestione.
- b. Verifica degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, in esecuzione delle deliberazioni nn. 1309 e 1310/2016 dell'Anac e della circolare n. 2/2017 della Funzione Pubblica.
- c. Verifica, nelle determinazioni estratte, dei criteri relativi di cui alle misure in materia di 'acquisizione e progressione del personale' e di 'contratti pubblici', avuto riguardo alla dichiarazione dei componenti delle relative commissioni attestanti l'assenza di situazioni di incompatibilità tra gli stessi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c, e l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e anche potenziale.
- d. Verifica, nelle relative determinazioni, delle misure contenute nel Patto di Integrità e delle clausole di cui all'art. 1456 c.c. (potestà della Stazione appaltante di azionare la clausola risolutiva espressa), giusta Linee Guida del Ministero dell'Interno –Anac del 15.7.2014.
- e. Verifica del rispetto dei tempi procedimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 28, della L. n. 190/2012.

Con la surrichiamata comunicazione si evidenziava, altresì, che delle suindicate misure, in quanto previste nel vigente Piano e rilevanti al fine della valutazione della performance individuale, si terrà conto già in fase di espletamento del controllo successivo relativo agli atti adottati nel corso del 1° semestre 2018, invitando i Responsabili a rendere tempestivamente relazione sull'attività svolta nel semestre di riferimento, relativamente all'attuazione di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

Monitoraggio attuazione misure anticorruzione (di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2018-2020).

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

Responsabile Servizio AA.GG. – rag. M. Francesca Caputo- prot. n. 8417 del 31.7.2018
Responsabile Servizio Finanziario–rag. M. Francesca Caputo-prot. n.8416 del 31.7.2018

Responsabile Servizio Urbanistica – arch. Antonia Crisci-prot. n.7852 del 13.7.2018.

Responsabile Servizio LL.PP.- Polizia Locale-arch. Vittorio Celentano- prot. n. 8385 del 31.7.2018.



COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli
Ufficio del Segretario Comunale

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.

Occorre evidenziare che questo Ente sta procedendo gradualmente alla informatizzazione e alla standardizzazione delle procedure nei settori a rischio. In particolare, avuto riferimento alla gestione dell'attività edilizia, è stato attivato il SUE con decorrenza dal 4.6.2018, che ha fatto seguito al 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 2018, ai sensi dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e del regolamento sui controlli interni, sono emerse lievi criticità di carattere formale rispetto a quanto richiesto, in particolare, con la surrichiamata nota n. 7327/2018, che i rispettivi responsabili sono stati invitati a rimuovere, con espresso invito a completare il sistema informatizzato di gestione di tutti gli atti amministrativi intrapreso, avuto riguardo, in particolare, alle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale.

Occorre evidenziare, infatti, che nel 1° semestre 2018, è andata a regime la gestione informatizzata delle determinate adottate dai Responsabili dei Servizi, con notevoli miglioramenti sia in termini di apporto organizzativo degli uffici nella redazione e pubblicazione degli atti, che di trasparenza.

Si dà atto che, nonostante l'Ente avesse già provveduto ad attivare la procedura di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo previgente, attraverso apposita modulistica e indirizzo mail dedicato, si è reso necessario adottare un'applicazione dedicata per garantire la corretta gestione del sistema di whistleblowing assicurando, al contempo, la riservatezza dell'identità del segnalante, nelle more dell'adozione di specifiche Linee Guida in merito da parte dell'ANAC, in conformità, peraltro, di quanto previsto dalle misure del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020. È stata, quindi, attivata 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 surrichiamata 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 2018, non sono pervenute segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing), né il personale dell'Ente ha segnalato criticità nell'attuazione di detta procedura.

Non sono 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, pressoché del tutto attuate per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2018. E' ancora in fase di esecuzione la formazione del personale in tema di anticorruzione, quale misura fondamentale di prevenzione della



COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli
Ufficio del Segretario Comunale

corruzione all'interno dell'Ente. Il Comune di Striano, per il triennio 2018-2020, prevede di effettuare adeguati percorsi di formazione coinvolgendo i titolari di p.o e tutti i dipendenti.

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 sul sito istituzionale del Comune ha tenuto conto dell'effettiva pubblicazione dei dati, della completezza del contenuto degli stessi rispetto alle previsioni normative e alle indicazioni all'uso 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 2018 ha evidenziato che la maggior parte degli obblighi di pubblicazione sono stati rispettati. Alcune delle carenze evidenziate, relative per lo più alla mancata pubblicazione di provvedimenti già reperibili consultando l'Albo Pretorio on line, sono state colmate successivamente, 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