

<b>COMUNE DI TOFFIA</b>	
Prot.	3213
del	18. NOV. 2021
cat.	



**COMUNE DI TOFFIA**

**Provincia di Rieti**

**02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574**

**numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375**

Toffia, 18 novembre 2021

**Al Sindaco**

**Oggetto: Nota del RPCT sul monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

**Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

**Premesso**

che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064, Allegato n. 1), articola in quattro macrofasi il processo di prevenzione e contrasto della corruzione:

l'analisi del contesto, sia interno che esterno all'ente di riferimento;

la valutazione del rischio di corruzione;

il trattamento del rischio, mediante l'individuazione e la programmazione delle misure di contenimento e contrasto;

infine, la macrofase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso;

il Paragrafo n. 3, della Parte II del PNA 2019 (pag. 20), in materia di "programmazione del monitoraggio del PTPCT", prevede che allo scopo di "disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione" sia necessario che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza "individuï un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT";

il Comune di Toffia con la delibera della Giunta comunale n. 4 del 18 marzo 2021 ha approvato il nuovo PTPCT 2021 - 2023, che contiene una nuova analisi e valutazione del rischio, in accordo con le indicazioni fornite dal PNA 2019.

Il monitoraggio dello stato di attuazione del PTPCT è espressamente previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023.

Tutto ciò richiamato e premesso,

il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza avvia la prima sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT.

## **-APPLICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: MONITORAGGIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021**

I Responsabili dei Servizi hanno reso al RPCT le note complete sul monitoraggio delle misure anticorruzione specifiche, previste nel PTPCT 2021- 2023 per ciascun servizio:

- 1) Servizio Affari generali: nota pro. 3000 del 28 ottobre 2021;
- 2) Servizio Finanziario: nota prot. 3133 dell'11 novembre 2021;
- 3) Servizio Tecnico: nota prot. 3207 del 18 novembre 2021.

Dall'esame delle suddette note nonché dalle verifiche effettuate dallo scrivente è emersa la sostenibilità quasi totale delle misure specifiche applicate con il piano; saranno apportate comunque alcune modifiche su alcune misure di prevenzione per alleggerirne il carico, tenuto conto di quanto esposto nelle singole note, mentre per alcuni processi se ne introdurranno delle altre.

## **- TRASPARENZA**

### **- PRIVACY**

Il PTPCT prevede la trasparenza quale **misura** cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

Risulta spesso difficile conciliare le esigenze della trasparenza con quelle sulla privacy. Risulta che alcuni dati, la cui pubblicazione sembrerebbe perseguire le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, debbano tuttavia esser riservati in quanto dati personali delle persone fisiche.

### **Monitoraggio:**

IL RPCT ha verificato, nella sua qualità di componente del Nucleo di Valutazione presso l'Unione dei Comuni della Valle dell'Olio (seduta del 18 giugno 2021), la correttezza e la completezza dei dati caricati in Amministrazione Trasparente in relazione alla delibera dell'ANAC n. 294/2021; la verifica ha riguardato i dati caricati sino al 31 maggio 2021, concernenti i dati sulla performance, sui bandi di gari e sui contratti, i bilanci, sui beni immobili, sui controlli e rilevati sull'amministrazione, sugli interventi straordinari di emergenza.

Permane, come lo scrivente RPCT ha già segnalato nella Relazioni finali all'ANAC per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 la mancanza di misure organizzative comunali per garantire il

caricamento automatico dei dati su Amministrazione Trasparente, fermo restando che l'acquisto di un nuovo sito istituzionale con la correlata nuova sezione di Amministrazione trasparente ha apportato maggiore visibilità e consultabilità dei dati; permane il problema del caricamento manuale dei dati, che oltre ad essere lento ed aggravato dalla esiguità del personale, si caratterizza, spesso, per l'inserimento dei dati in formato PDF scansionato, che non è conforme alle direttive dell'ANAC sul punto.

Sono stati effettuati alcuni interventi, ad opera dello scrivente RPCT, per garantire un efficace contemperamento delle finalità della trasparenza con quelle della tutela dei dati personali.

IDONEITA': permangono alcune lacune, irregolarità, ritardi nella pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente poiché anche nel nuovo sito istituzionale non è previsto un sistema di caricamento automatico; inoltre alcune pubblicazioni contengono dati personali delle persone fisiche rispetto ai quali, anche con il supporto del RPD, si sta intervenendo progressivamente.

## **FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

La formazione anticorruzione nell'anno 2021 si è articolata nel seguente modo:

-formazione specifica nella materia della privacy in quanto è apparso necessario, sia allo scrivente RPCT sia al RPD, far acquisire al personale dipendente le necessarie conoscenze, generali e specifiche per servizi di appartenenza, sulla tutela dei dati personali, evitandosi così che un'eccessiva diligenza nella pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente si traduca, come pur è accaduto, in fonte di potenziale danno a terzi per la pubblicazione di dati riservati e personali.

Per i responsabili di servizio si è tenuta inoltre una giornata formativa specifica sul monitoraggio dello stato di attuazione del PTPCT, cui ha partecipato pure lo scrivente RPCT. Infine per il mese di dicembre 2021 è in programma un'altra giornata formativa sulla prevenzione della corruzione.

Lo scrivente RPCT sta partecipando ai moduli formativi organizzati dall'ANAC nel corrente anno.

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Il PNA 2019 ha approfondito la materia dei conflitti di interesse nella parte III, par. 1.4. e quella dei codici di comportamento nel par. 1.3.2.; l'ANAC ha poi adottato le Linee Guida in materia di Codici di comportamento integrativi con la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

Lo scrivente RPCT ha provveduto ad elaborare uno schema analitico di Codice integrativo dei dipendenti comunali, sostitutivo di quello approvato con delibera di G.C. n. 50/2013, che tenesse espressamente conto di quanto indicato dall'ANAC con le linee guida adottate

con delibera n. 177/2020. In particolare, ci si è soffermati sulla specificazione di una serie di comportamenti, che dovranno essere tenuti dai dipendenti comunali per assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa; si è poi proceduto a normare la complessa materia dei conflitti di interesse ed i correlati obblighi di astensione, dedicando alla materia una serie di articoli ed aggiungendo alcune schede contenenti schemi di autodichiarazione per apicali e responsabili, interni ed esterni, incaricati di p.o.

Lo schema di regolamento è stato approvato in via definitiva con delibera di Giunta n. 53 del 4 novembre 2020:

**ATTUAZIONE:** la misura è stata attuata con l'approvazione del Codice di comportamento integrativo già nel 2013; sicuramente, l'approvazione dell'attuale Codice di comportamento contribuisce in misura più significativa a disciplinare condotte e comportamenti in modo da prevenire e ridurre il rischio della corruzione.

**IDONEITA':** la misura è obbligatoria, quindi idonea.

## **CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Per la precisione si fa riferimento a tre responsabili dei servizi, di cui due esterni ed in regime di part time, ed altri due dipendenti comunali a tempo pieno ed indeterminato. In tali condizioni è oggettivamente impossibile parlare di rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: *"(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale"*.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

Ciò posto, bisogna, tuttavia, rilevare che si è avuta una rotazione nella figura di Responsabile del Servizio Tecnico in quanto l'ing. Davide Milardi si è dimesso dall'incarico con decorrenza 31 agosto 2021 ed è stato sostituito dall'arch. Francesco Vagni a seguito di nuova procedura selettiva ex art. 110 Tuel.

## **- DISCIPLINA DEGLI INCARICHI NON CONSENTITI AI DIPENDENTI**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957, che ha trovato ulteriore puntualizzazione e specificazione nel vigente PTPCT. Il nuovo Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali specifica analiticamente le ipotesi di conflitto di interesse.

### **Monitoraggio:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata ed è in corso di ulteriore attuazione alla luce di quanto previsto dal nuovo Codice di comportamento integrativo.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

### **ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 - 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*. Una specifica disciplina è stata dettata dal PTPCT 2019-2021, nonché dal nuovo Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici. Annualmente ed in occasione dei nuovi decreti di conferimento di p.o., viene acquisita la dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità; vengono poi effettuate le relative verifiche.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

### **CONTROLLI SU AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI**

L'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La misura **prevede** che ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni (cfr. PTPCT 2019 - 2021, parte III, par. 5).

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura viene regolarmente attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

### **- MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)**

La legge 30 novembre 2017, numero 179, reca le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Il PTPCT ha disciplinato, anche sul piano procedurale, l'attuazione della misura.

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

**Monitoraggio:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata secondo quanto indicato nel vigente PTPCT. Non sono pervenute ad oggi segnalazioni.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**PROTOCOLLI DI LEGALITÀ**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

**Misura:**

E' intenzione dell'ente elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti. La misura non è ancora operativa.

**Monitoraggio:**

ATTUAZIONE: la misura, prevista nel PTPCT, non è stata ancora attuata.

IDONEITA': la misura potrà essere ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi una volta attuata.

**- INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE**

Si ravvisa la necessità di disciplinare con apposito regolamento comunale, da approvare in sede consiliare, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere. Lo scrivente, quale Segretario comunale, ha proposto una bozza di regolamento, che è in corso di esame da parte di Amministrazione ed uffici.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

**Monitoraggio:**

Attuazione: la misura è stata attuata in relazione agli obblighi di pubblicazione; si ritiene, tuttavia, necessaria una aggiornata e puntuale regolamentazione a monte.

Idoneità: la misura non è pienamente ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **RISPETTO DEI TEMPI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Non risultano essere pervenute direttamente allo scrivente, quale organo sostitutivo, richieste o diffide di conclusione di procedimenti amministrativi, né sono pervenute all'ente richieste di risarcimento o indennizzo per il ritardo nella conclusione di procedimenti.

## **VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA**

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing, né attraverso altri canali, inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione. Il nuovo PTPCT 2021-2023 ha adottato i nuovi criteri guida in materia di analisi e valutazione del rischio, dettati dal PNA 2019, ha rielaborato le analisi dei contesti interni ed esterni e, soprattutto, in sede di trattamento, ha definito in maniera molto più puntuale rispetto al passato le misure specifiche di prevenzione della corruzione per singoli processi. Si ravvisa l'opportunità sulla scorta del monitoraggio delle singole misure, di apportare alcune modifiche; si ritiene altresì di riesaminare alcuni processi per applicare alcune misure di prevenzione specifiche.

L'attuazione delle misure di prevenzione presenta alcuni ritardi e lacune ma non si ravvisano vere criticità.

Inoltre, non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso i piani anticorruzione parrebbero efficaci ed adeguate.

Il Segretario comunale e RPCT

Dott. Adolf Gantafio

