

COMUNE DI SANT'AGATA
Codice IPA: c_1447
Prot. 0000072 del 05/01/2021 INT



Comune di SANT'AGATA DI PUGLIA Provincia di Foggia

Sant'Agata di Puglia 5/1/2021

Al Sig
Commissario Prefettizio
Dott.ssa Caterina De Mutiis
Sede

Ai Responsabili dei Settori
Sede

Nucleo di Valutazione
Sede

OGGETTO: Stato di attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza anno 2020.

Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 23/1/2020 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2020/2022, nonché il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il medesimo periodo che costituisce apposita sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Sant'Agata di Puglia.

Le procedure inerenti la Trasparenza, inserite nel Piano Anticorruzione, hanno trovato completa ed organica attuazione con l'approvazione del decreto legislativo n.33/2013, che ha riordinato la materie delle pubblicazioni obbligatorie in un unico testo legislativo, dando alla materia un senso compiuto.

I contenuti degli obblighi di pubblicazione sul sito web sono collocati nella sezione etichettata "Amministrazione trasparente", articolata al suo interno in diverse sotto-sezioni tematiche.

Le informazioni da pubblicare sono veramente molte e diversificate, ad esse si sta dando attuazione in maniera spedita, seppure graduale, proprio in relazione alla immensa quantità dei dati da inserire.

In particolare sono stati pubblicati sul sito nell'area Amministrativa Trasparente dati e documenti relativi a:

- atti generali (regolamenti, statuto, atti organizzativi), organi di indirizzo politico (competenze, atti di nomina e/o di proclamazione, curriculum, dichiarazioni incarichi ex art. 14 D. Lgs 33/13),
- informazioni sugli uffici, telefono e posta elettronica, ,
- rispetto dei tempi procedurali,
- dati relativi a Nucleo di Valutazione (atto di nomina, compensi e curriculum),
- controlli interni,
- curriculum Responsabili di settore e relativi atti di nomina e dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità,
- performance
- partecipazioni societarie, bilancio, conto consuntivo, patrimonio canoni di locazione, codici IBAN, accesso civico.

Sono stati, inoltre, assolti gli adempimenti di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012 e all'art. 37 del D. Lgs 33/2013 pubblicando i dati delle gare d'appalto.

Periodicamente vengono pubblicate nella sezione Consulenti e Collaboratori le delibere di incarichi legali.

Vengono altresì pubblicate periodicamente gli atti di concessione di contributi nel rispetto dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013.

I "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" e i "provvedimenti dei Responsabili di settore" sono pubblicati nella sezione "Amministrativa trasparente" con link al sito istituzionale che rimanda rispettivamente allo storico delibere.

Molte sezioni del sito Amministrazione trasparente sono state riempite di contenuto e conseguentemente rispettato l'obbligo di pubblicazione.

Per quanto concerne il Piano anticorruzione lo stato di attuazione è il seguente:

- **ADOZIONE del P.R.P.C.**
- **RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e**
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

- NUMERO E DENOMINAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO:

- 1) Area acquisizione e progressione del personale;
- 2) Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
- 3) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 4) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari;

- **MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE PER CIASCUNA AREA**

Oltre alle misure obbligatorie previste dal PNA sono previste le Misure ulteriori per ciascuna area:

AREA: ACQUISIZIONE PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo: Reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato



Misure:

Previsione della presenza del responsabile di settore interessato per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad altra unità responsabile. Tali procedure devono risultare da apposito verbale;
Controllo, nell'ambito del controllo successivo degli atti amministrativi delle determinazioni inerenti l'area in oggetto.

Processo: Progressioni di carriera verticale ed orizzontale

Misura: Criteri di svolgimento delle progressioni interne, previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di progressione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale procedura deve risultare da apposito verbale;

Processo: Conferimento incarichi di collaborazione esterna

Misure: rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art.7, co. 6 e 6 bis del D. Lgs 165/2001.
Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione e dettagliata motivazione della scelta del collaboratore, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione;

Processo: Gestione e Valutazione del personale

Misure: Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori a mezzo di apposite conferenze dei Responsabili di settore.
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili.
Potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione.
Previsione della presenza di tutti i Responsabili di settore per stabilire i criteri di valutazione. Tale procedura deve risultare da apposito verbale e confluire nel regolamento della performance.
Predisposizione del nuovo Regolamento sulla performance.

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**Processo definizione dell'oggetto dell'affidamento**

Misure: Inserimento nei bandi e disciplinari di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquistare, con ricorso alle procedure del mercato elettronico.

Processo: Individuazione dello strumento – istituto per l'affidamento

Misure: Ricorso alla Concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera: aggravio della motivazione della scelta dello strumento/istituto.

Processo: Requisiti di qualificazione

Misure: Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti AVCP e giurisprudenziali.

Processo: Requisiti di aggiudicazione

Misure: Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti AVCP e giurisprudenziali.

Processo: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Misure: Rispetto degli adempimenti previsti dal D. L. 163/2006 ed osservanza degli orientamenti AVCP e, giurisprudenziali.



Processo: Procedure negoziate

Misure: Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.

Processo: Affidamenti diretti

Misure: Indicazione esplicita della base normativa che legittima ricorso affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta, in relation agli obiettivi dell'Amministrazione. Nelle ipotesi consentite garantire la rotazione degli operatori.

Processo: Revoca del bando

Misure: Indicazione esplicita e dettagliata della motivazione che supportano la decisione.

Processo: Redazione del cronoprogramma

Misure: Esplicitazione delle motivazioni addotte alla redazione del cronoprogramma tempistica della esecuzione

Processo: Varianti in corso d'opera in esecuzione del contratto

Misure: Indicazione esplicita e dettagliata che giustifica il ricorso alle varianti dei lavori in osservanza alle deliberazioni dell'ANAC.

Processo: subappalto

Misure: Provvedimento motivato in conformità agli orientamenti dell'AVCP e giurisprudenziali.

Processo: Utilizzo di rimedi di risoluzione di controversie alternative a quelli giurisprudenziali durante la fase di esecuzione del contratto

Misure: Comunicazione preventiva all'organo politico

Processo: Affidamenti incarichi esterni Dec. Lgs 50/2016

Misure: Rispetto delle previsioni di legge e del regolamento comunale.

Per tutte le determinate che riguardano la fornitura di beni e servizi oltre che la realizzazione delle opere pubbliche è esercitato il controllo, nell'ambito del controllo successivo degli atti amministrativi.

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo: Provvedimenti di tipo autorizzatorio

Misure: Redazione di provvedimenti software gestionale;
Predisposizione di linee guida operative e di procedure standardizzate;

Processo: Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione (ad esempio in materia edilizia o commerciale SCIA

Misure: Registro delle pratiche;



Predisposizione delle linee guida operative e adozione di procedure standardizzate;
Attivazione inter scambio con banche dati di altre pubbliche amministrazioni;

Processo: Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, permessi di costruire, etc.)

Misure: Predisposizione di linee guida operative e adesione a procedure standards;

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Misure: Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio dei requisiti di accesso ai benefici;

CONCLUSIONI

Come già previsto nel piano anticorruzione particolare attenzione dovrà essere prestata alle seguenti procedure:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- b) Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;
- c) Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
- d) Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990;
- e) Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate;

Si segnala che quest'anno 2020 è stata attuata la formazione dei referenti del Piano Anticorruzione e Trasparenza relativamente alla formazione e verifica delle norme relative al predetto Piano giusta nota dello scrivente del 30/9/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

