



RELAZIONE SEMESTRALE SULL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 - GENNAIO - GIUGNO 2018

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è uno degli strumenti introdotti con la legge n. 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa a livello decentrato. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha approvato il PTPC per il triennio 2018/2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30/01/18.

Il citato Piano ha stabilito che il monitoraggio circa l'applicazione del PTPC 2018/2020 venga svolto dal RPCT, coadiuvato dal personale del Servizio Anticorruzione e trasparenza, in collaborazione con i dirigenti ed i referenti interni, mediante verifica dei report semestrali allo scopo opportunamente strutturati (Allegato C). I report medesimi, a cura di ciascun dirigente per quanto di propria competenza, devono essere implementati ed inviati al RPCT entro il trimestre successivo a quello di riferimento.

Entro il **30 novembre** di ciascun anno inoltre, ciascun dirigente deve inviare al RPCT una relazione inerente lo stato di attuazione delle misure previste.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, entro il **15 dicembre** di ogni anno, o altro termine ultimo eventualmente indicato dall'Anac, redige una relazione recante l'esito dell'attività svolta e i risultati conseguiti, basata sui rendiconti presentati dai dirigenti sulle misure poste in essere e sui risultati realizzati in esecuzione del Piano stesso e la trasmette all'Organo di indirizzo politico e, per opportuna conoscenza, al Nucleo di valutazione. Della stessa relazione viene data pubblicazione nell'apposita sezione del web".

Il vigente PTPC ha previsto le misure obbligatorie e generali di seguito riportate:

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di trasparenza (Flussi informativi) sono tenuti il Responsabile della trasparenza e tutti i dirigenti; la tempistica è quella individuata per singola azione/misura prevista dal Piano, nell'allegato corrispondente.

Preciso che, all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, in qualità di Segretario Generale ho provveduto a diramare ai dirigenti, ai direttori ed al personale interno, una circolare sulle nuove norme in materia di accesso civico, trasparenza ed obblighi di pubblicazione introdotte dal citato decreto, con la finalità di fornire indicazioni generali ed in qualità di RPCT ad approvare una nuova griglia sugli obblighi di pubblicazione, alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente (Allegato A della deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30/01/18).

Il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha provveduto a fare, nel corso del primo semestre 2018, una prima verifica in data 15/03/18 e l'esito è stato comunicato ai referenti, con l'invito da parte del RAC, a completare la pubblicazione dei dati mancanti da parte di chi non aveva provveduto. A tal proposito si rinvia al verbale n. 2 del 15/03/18.

Una successiva verifica, riguardo i dati pubblicati sul sito istituzionale in Amministrazione trasparente, è stata fatta in data 18/06/18, il cui esito verrà reso noto ai referenti interni nella prossima riunione.

Sempre in tema di trasparenza il Nucleo di valutazione, supportato dal Servizio Anticorruzione e trasparenza, dopo aver analizzato il sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto alla data del 31/03/18 con riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente" e agli obblighi di pubblicazione, scaturiti dalla griglia di rilevazione predisposta dall'Anac (Allegato 2.1 alla delibera 141/2018) sulla base delle indicazioni effettuate dall'Anac stessa e contenute in particolare



nell'allegato 4 della delibera n. 141/2018, ha proceduto alla compilazione della griglia di rilevazione, della scheda di sintesi e del documento di attestazione, da considerarsi parte integrante del verbale del Nucleo di valutazione n. 23 del 18/04/18.

ROTAZIONE

Il piano ha previsto che l'individuazione delle aree a rischio di corruzione ed i criteri e le procedure di rotazione, di competenza del RAC e del dirigente risorse umane, vengano adottate nell'arco temporale dal 1/1/18 al 31/12/18.

I suddetti criteri, in fase di predisposizione, verranno presentati entro il mese di settembre al Nucleo di valutazione, in Conferenza di direzione e comunicati ai referenti interni.

ACCESSO CIVICO

L'adempimento deve essere garantito preliminarmente da tutti i dirigenti e dal RPCT mediante l'implementazione del registro "accesso civico", successivamente è prevista una verifica semestrale da parte del Servizio Anticorruzione e trasparenza preliminarmente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto, nella corrispondente sezione di Amministrazione trasparente.

Ad oggi risultano pubblicati i due semestri del 2017; il 1° semestre 2018 è in fase di implementazione da parte dei vari settori e verrà pubblicato a settembre 2018.

FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE

Nel corso del 2018, sono previste due giornate di formazione: una di carattere generale ed una specifica e tale adempimento compete al RAC.

Allo stato attuale, sono state avviate le richieste di preventivi per la formazione ma quelli pervenuti risultano di importi superiori alle risorse disponibili. Il RAC sta valutando delle alternative che riescano a contemperare l'obbligo di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione, con l'esiguità delle risorse disponibili assegnate.

In ogni caso nei prossimi mesi del 2018 verranno svolte le due giornate formative.

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' INCARICHI

La verifica delle dichiarazioni rese su Amministrazione trasparente è di competenza del RAC.

Tale verifica potrà avvenire però soltanto successivamente alla trasmissione dei report da parte dei dirigenti entro settembre 2018.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) è soggetta a verifica semestrale da parte del Segretario Generale mediante accesso almeno trimestrale al sistema al fine di constatarne la funzionalità e garantire la gestione di segnalazioni pervenute. Tale attività verrà riportata nella relazione annuale, a cura del RAC da trasmettere al Ndv ed all'Amministrazione delle segnalazioni gestite.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione, nel periodo di riferimento, non è pervenuta alcuna segnalazione

TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Tale adempimento compete ai dirigenti che devono compilare e trasmettere la scheda 10 al Segretario Generale /RPCT che effettuerà la verifica con cadenza semestrale.



Tale verifica da parte del sottoscritto, potrà avvenire successivamente al mese di settembre 2018, termine ultimo entro il quale i dirigenti sono tenuti a trasmettere la scheda 10.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Tale adempimento ha una cadenza annuale ed è di competenza di tutti i dirigenti, in particolare del dirigente cui fa capo l'UPD e del RPCT.

Il monitoraggio sull'applicazione del codice di comportamento è annuale e si conclude mediante la stesura di un verbale.

Tale verifica potrà avvenire pertanto a conclusione dell'anno 2018, a seguito della comunicazione dei dati al Rac da parte dei dirigenti e dell'UPD.

CONFLITTO DI INTERESSI

Tale verifica che ha cadenza semestrale, potrà avvenire successivamente alla trasmissione dei report da parte dei dirigenti al RAC.

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Tale verifica semestrale compete ai Dirigenti ed al RPC e verrà svolta nell'ambito dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa degli atti.

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.

Tale adempimento viene assolto con un'attività di monitoraggio semestrale da parte del RPC sulla base dei report trasmessi dai dirigenti.

Tali verifiche potranno avvenire successivamente alla trasmissione dei report da parte dei dirigenti.

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 18/04/13, ha individuato nella figura del Segretario Generale il soggetto titolare del potere sostitutivo, di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge 241/90.

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Generale, verifica annualmente il numero delle segnalazioni pervenute ed i tempi di risposta e a far implementare il registro già istituito, dal Servizio Anticorruzione e trasparenza.

CONCLUSIONI

E' opportuno precisare che il monitoraggio di molte attività ha cadenza prevalentemente annuale e pertanto potranno essere relazionate nei primi mesi del 2019.

Per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, ai sensi di quanto disposto nell'atto organizzativo 962/2017, e per le motivazioni ivi riportate, si è proceduto all'estrazione casuale mediante ricerca testuale. La nuova modalità di estrazione, resa necessaria per superare le criticità del precedente sistema, ha comportato per il Ced un rallentamento delle operazioni durante la fase iniziale.

Per tutto quanto non riportato nella presente relazione, si rinvia al PTPCT 2018-2020.

San Benedetto del Tronto, 29/06/18



Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della
corruzione e della trasparenza
Avv. Edoardo Antuono

