

**Verbale dei controlli interni
e del
Monitoraggio dell'attuazione delle misure relative al
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2022-2024.**

Primo semestre 2022

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

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, avente ad oggetto *Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*;

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Assemblea Comunitaria n. 10 del 22.04.2013 finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Visto che il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza, prevede che molti dei documenti processati dal sistema dei controlli interni siano condivisi ed accessibili da parte di tutti i soggetti esterni interessati;

Considerato che Comunità Montana di Valle Trompia ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 72 del 05.05.2022;

Premesso che:

- Il Paragrafo 7 “Il monitoraggio e il riesame delle misure” del PTPCT 2022-2024 prevede che il monitoraggio sia svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ai fini del monitoraggio, i funzionari responsabili hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile;
- il monitoraggio del piano anticorruzione si svolge nel 2022 con cadenza almeno semestrale come indicato al succitato paragrafo 7.

Ritenuto pertanto di effettuare il controllo interno contestualmente al monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024;

Dato atto che

- la selezione degli atti per il controllo interno e per il monitoraggio è avvenuta tramite sorteggio;
- è stato sorteggiato il 10% degli atti effettuati nel primo semestre;

avvia e conclude la prima sessione dei controlli interni e del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT relativi al primo semestre 2022.

Trasparenza

Paragrafo 6. del PTPCT

Il piano 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 perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

MONITORAGGIO:

il sottoscritto, pertanto, ha verificato le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito <https://www.cm.valletrompia.it>

I dati, le informazioni ed i documenti richiesti dal “decreto trasparenza” risultano correttamente pubblicati ed accessibili a chiunque.

Formazione in tema di anticorruzione

Paragrafo 5.6. del PTPCT

Programmazione della formazione:

Destinatari

Per tutti i dipendenti dell'Ente, ad esclusione di quelli in comando presso altro Ente, è stata organizzata la formazione anticorruzione, prevista dalla legge 190/2012, entro il 31/12/2022.

Soggetto incaricato della formazione

La ditta incaricata dell'organizzazione dei corsi in materia di anticorruzione con determinazione del direttore n. 271 del 03/09/2020 è la Maggioli spa (ex Soluzione srl)

La spesa annuale per il triennio 2020-2023 ammonta a euro 435,50 IVA inclusa.

Contenuti formativi

Il responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il dirigente dell'Area Tecnica, ha individuato i seguenti contenuti:

Corso base di primo livello - Aggiornamento formativo 2022: novita' 2021-2022 in merito al processo di gestione del rischio di corruzione -

Corso specifico RPCT

Corso specifico SUE SUAP

Corso specifico Urbanistica e Ambiente

Corso specifico Ragioneria e Tributi
Corso specifico Gestione del Personale
Corso specifico Gare e Appalti
Corso specifico Affari generali
Corso specifico Turismo, cultura e sport
Corso specifico Urp
Corso specifico Messi Comunali

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la formazione è stata programmata e verrà svolta nel corso del secondo semestre dell'anno.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Codice di comportamento

Paragrafo 5.1. del PTPCT

Il Codice di comportamento è stato approvato dalla Giunta Esecutiva in data 18/12/2013 con deliberazione n. 82.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con l'approvazione del Codice di comportamento.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Criteri di rotazione del personale

Paragrafo 5.7. del PTPCT

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della 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.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata incrementando i servizi in gestione associata.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione

Paragrafo 5.9.1 del PTPCT

Sistematicamente in tutti i contratti d'appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e smi).

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di dirigenti, funzionari e dipendenti

Paragrafo 5.2. del PTPCT

MISURA: L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957.

Inoltre, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

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.

Allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT aggiorna periodicamente le dichiarazioni rese dai dipendenti (come suggerito a pag. 50 del PNA 2019).

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è attuata con periodicità annuale

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

Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantoufage)

Paragrafo 5.5. del PTPCT

MISURA: ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso la sottoscrizione di apposite dichiarazioni

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

Commissioni e conferimento degli incarichi in caso di condanna

Paragrafo 5.3. del PTPCT

MISURA: Ogni commissario e ogni responsabile all'atto della designazione è 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 delle suddette dichiarazioni.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso la verifica a campione delle dichiarazioni.

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

Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Paragrafo 5.8. del PTPCT

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

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

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013 in materia di anonymato del segnalante, divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura non è stata attuata in quanto non sono pervenute segnalazioni

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

Patti di integrità e Protocolli di legalità

Paragrafo 5.9.2. del PTPCT:

MISURA: L'ente ha approvato il proprio schema di "Patto d'integrità" con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 63 del 04/07/2018.

La sottoscrizione del Patto d'integrità è stata imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture. Il Patto di integrità viene allegato, quale parte integrante, al Contratto d'appalto.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

Rapporti con i portatori di interessi particolari

Paragrafo 5.9.3. del PTPCT

MISURA: Al momento del monitoraggio l'amministrazione non possedeva un regolamento simile a quello licenziato dalla stessa Autorità, con la deliberazione n. 172 del 6/3/2019, che disciplini i rapporti tra amministrazione e portatori di interessi particolari.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura non è stata attuata. Si provvederà nel corso del 2023.

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

Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Paragrafo 5.9.4 del PTPCT

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'organo assembleare con deliberazione n. 6 del 28/03/1995.

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*”.

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito “*amministrazione trasparente*”, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione “*determinazioni/deliberazioni*” del sito web istituzionale.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

Concorsi e selezione del personale

Paragrafo 5.9.5 del PTPCT

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 28/10/2010 e successive modifiche.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “*amministrazione trasparente*”.

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito “*amministrazione trasparente*”, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Paragrafo 5.9.6 del PTPCT

MISURA: Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente. La misura è già operativa.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

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.

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.

A norma dell'articolo 5 del "regolamento dei controlli interni", copia del presente verrà trasmessa ai dirigenti, all'organo di revisione, al Presidente e alla Giunta.

Verbale depositato il 12/01/2023

Il Responsabile

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dott. Armando Sciatti

