

COMUNE DI CERCENASCO

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Atto di monitoraggio (allegato a deliberazione Giunta comunale n. 24 in data 03-05-2022)

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT dell'Ente qui intestato in data 28/04/2022, sulla scorta dell'ALLEGATO A alla deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 13.04.2021; si ricorda che quest'ultimo -intitolato "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023 (ARTICOLO 1, COMMI 8 E 9, DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 RECANTE LEDISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)- è dedicato agli obiettivi strategici da realizzare (quali elementi costituenti contenuto necessario del Piano della Prevenzione della corruzione) ed è costituito da una premessa ("PIANO ANNO 2021"), da una descrizione degli "OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" e da due "PARTI": una prima sui "CONTENUTI GENERALI" ed una seconda sui "CONTENUTI DEL PIANO".

In quest'ultima, dopo aver messo in evidenza il "**1. Processo di adozione del PTPC**", si passa a trattare la "**2. Gestione del rischio**", con l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (cosiddette "aree di rischio"), giungendo alla conclusione che le attività a rischio corruzione per l'Ente sono quelle indicate nella mappatura di cui all'"ALLEGATO B" del Piano medesimo. In seguito, viene descritta la "**2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**", consistente nel ricercare, individuare e descrivere i rischi per ciascuna attività, processo (o fase) delle attività svolte (o potenzialmente svolgibili) nell'Ente; questi ultimi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, sulla base dei seguenti parametri:

- a) valutazione del livello di interesse "esterno" (ossia la presenza di interessi rilevanti, non solo di natura economici, nonché di benefici per i destinatari);
- b) valutazione del livello di discrezionalità del soggetto decidente;
- c) accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi cinque anni (in dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione) ;
- d) le segnalazioni pervenute (sia quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing che quelle pervenute dall'esterno dell'Amministrazione o in altre modalità);
- e) valutazione dei reclami e/o risultanze di indagini di customer satisfaction.

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il **"3. Il trattamento del rischio"**, ovvero con la descrizione delle misure di prevenzione, consistenti nel procedimento “per modificare il rischio” (più in concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione).

Il PTPC, infine, contiene anche misure di carattere trasversale, quali indicazioni specifiche di prevenzione per ciascun ufficio di ciascuna Area.

L'ALLEGATO B alla citata deliberazione G.C. n. 22/2021, "MAPPATURA, VALUTAZIONE E MISURE DI SICUREZZA", contiene -a fini di prevenzione della corruzione- la mappatura dei processi potenzialmente (ed effettivamente) gestiti nell'Ente, consentendo l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Come detto nel primo capoverso di detto allegato, *"Per processo" si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente)."*

La mappatura dei processi è stata effettuata contestualmente alla redazione del medesimo ALLEGATO B e -quindi- approvata con la deliberazione citata n. 22/2021 da parte dell'Amministrazione, per le Aree di rischio individuate dalla normativa e per gli eventuali Uffici in cui queste si articolano; a tal fine sono state ritenute a rischio per questo Ente i seguenti uffici (come strutturati all'interno delle "Aree di attività" in cui è suddivisa la struttura organizzativa comunale):

□ **-ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORALE, SEGRETERIA;**
□ **-RAGIONERIA ED ECONOMATO (GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CONCORSI PUBBLICI, SELEZIONE DI PERSONALE IN GENERE, TRIBUTI ACCERTAMENTI TRIBUTARI CONTROLLI SOCIETARI);**

□ **-UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO APPALTI E DI BENI DELL'ENTE (CONTRATTI ATTIVI, GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, RILASCIO ATTI ABILITATIVI EDILIZI, URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI);**

□ **-UFFICIO DI POLIZIA LOCALE (COMMERCIO, CONTROLLI SUL TERRITORIO, SANZIONI E CONTROLLI SUL TERRITORIO, ECOLOGIA).**

Il presente monitoraggio è stato quindi svolto dallo scrivente e dall'unico Responsabile di Posizione Organizzativa di cui è dotato l'Ente ("Aree organizzativa" delle attività Tecniche), in rapporto alla succitata ripartizione dei "Processi" e dei relativi "rischi" -come sopra descritti- tra gli esistenti Servizi e gli Uffici (in base al vigente ed omonimo "Regolamento comunale" sull'ordinamento di questi ultimi, contenente anche la DOTAZIONE ORGANICA del personale, quale modificato -in ultimo- con Delibera G.C. n. 29 del 8.04.2017), tra l'autunno 2021 ed il gennaio 2022; esso ha riguardato sia l' idoneità delle misure contenute che la loro attuazione e si traduce, ora, nel presente atto.

Ai fini di una completa ed efficace gestione del trattamento del rischio si è cercato di analizzare tutte le possibili ipotesi di rischio e le azioni concrete messe -di conseguenza- in atto nell'Ente, nel corso del 2021; si da qui atto del fatto che non tutte le misure di prevenzione indicate nel Piano sono state implementate, sia per il perdurare -nel 2021- dell'emergenza pandemica (iniziata a marzo 2020 e legata al COVID), sia perché non tutte le possibili ipotesi contemplate si sono verificate (ad es., il Piano prevede che *"La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dei contributi mediante un report nel quale siano indicati cronologicamente tutti i provvedimenti di attribuzione dei contributi ed il*

relativo ammontare dando conto che tutti i contributi sono stati elargiti sulla base di quanto previsto dal presente piano.": a detto adempimento non si è provveduto nel 2021, in quanto non vi è un incaricato di P.O. per l'"Area finanziaria", la cui responsabilità è assegnata al Sindaco, valendosi l'Amm.ne della norma di cui all'art. 53, comma 23, L. 388/2000 -legge finanziaria 2001- per Ente inferiore a 5.000 abitanti).

Tuttavia, pur mancando l'implementazione di alcune misure, non si è constatato un pregiudizio al risultato complessivo dell'efficacia del Piano.

Agli anzidetti uffici comunali, a tutti i cittadini e agli enti interessati, il 1 aprile 2022 è stato richiesto di fornire suggerimenti per aggiornare il vigente Piano 2021– 2023 (eventualmente, operando sulle schede già assegnate ad ognuno, in rettifica o con modificazioni): a tal fine, è stato pubblicato un AVVISO in data 01/04/2022sull'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Amm.ne, Sezione <Amministrazione trasparente>, "Disposizioni generali" (rivolto anche a tutti gli altri dipendenti comunali ed ai Cittadini).

Alla scadenza dell'anzidetta pubblicazione (23 aprile scorso), nessuna osservazione o proposta è stata presentata al Comune.

Poiché -in esito a quanto sopra descritto- si ritiene che "Piano" in oggetto -come verificato al 31 gennaio 2021- non occorre venga modificato (sia perché nessuno dei Responsabili e dipendenti comunali lo ha ritenuto necessario farlo, sia perché nessun episodio corruttivo si è sinora verificato nell'Ente qui intestato), l'esito del presente monitoraggio, conduce a concludere che il "**Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023**" dell'Ente qui intestato, mantenga la sua validità anche per l'esercizio 2022, così da poter esser confermato con specifico provvedimento deliberativo della Giunta comunale.

Cercenasco, 28/04/2022

Il Responsabile comunale P.C.T., Dott.ssa Claudia Merlo