



**CITTA' DI
CASTELVETRO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

**OGGETTO: Monitoraggio attività previste nel PTPCT 2023/2025.
Relazione Anno 2023.**

Il seguente monitoraggio viene redatto dalla sottoscritta nella qualità di Responsabile per l'Anticorruzione e Trasparenza, nominata con Determina Sindacale n. 34 del 10.06.2022.

PREMESSO CHE:

in base al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anticorruzione (P.T.P.C.T.) - aggiornamento 2022/2024, trasfuso nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28.12.2022, il Monitoraggio delle attività previste, ha ad oggetto la seguente documentazione :

Allegato 1- “ Mappatura dei processi ed identificazione dei rischi”;

Allegato 2- “Valutazione del Rischio”;

Allegato 3 - “ Misure di prevenzione del rischio e relativa programmazione”;

Allegato 4- Elenco obblighi di pubblicazione.

Considerato che

- Con nota prot. gen n. 37180 del 06.07.2023 sono stati richiesti, a tutti i Responsabili di Direzione, gli adempimenti previsti nel PTPCT 2022/2024 relativamente a quanto indicato nell'Allegato “3” del PTPCT 2022/2024, per il I Semestre 2023;
- Con nota prot. gen. n. 5942 del 25.01.2024 sono stati richiesti a tutti i Responsabili di Direzione gli adempimenti previsti nel PTPCT 2022/2024, per il II semestre 2023 ;
- Con nota prot. gen. n. 28821 del 06.05.2024 sono stati sollecitati, al riscontro della nota di richiesta della trasmissione dei dati relativi agli adempimenti, i Responsabili della Direzione VII e della Direzione IX ;
- Malgrado i solleciti, ad oggi, non risultano pervenute le note di riscontro, alla citata nota prot .gen. n. 37180 del 06.07.2023, da parte del Responsabile della Direzione VII e IX relativamente al I Semestre 2023 e alla nota prot. gen. n. 5942 del 25.01.2024, da parte del Responsabile della Direzione VII, VIII e IX relativamente al II Semestre 2023.



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

Tanto premesso e considerato si procede, per ciascuna Direzione che ha provveduto all'invio di quanto richiesto, all'esame della documentazione trasmessa:

REPORT I DIREZIONE:

Documentazione esaminata:

- Nota di trasmissione report I semestre 2023, nota prot. gen. n. 40083 del 21.07.2023.
- Nota di trasmissione report II semestre 2023, nota prot. gen. n. 21733 del 03.04.2024, relativa al periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023.

REPORT II DIREZIONE :

Documentazione esaminata:

- Nota di trasmissione report I semestre 2023 e report II semestre 2023, nota prot. n. 9570 del 08.02.2024.

REPORT III DIREZIONE :

Documentazione esaminata:

- Nota di trasmissione report I semestre 2023, nota prot. gen. n. 39991 del 20.07.2023
- Nota di trasmissione report II semestre 2023, nota prot. gen. n. 8738 del 06.02.2024.

REPORT IV DIREZIONE :

Documentazione esaminata:

- Nota di trasmissione report I semestre 2023, nota prot. gen. n.61649 del 14.11.2023;
- Nota di trasmissione report II semestre 2023, nota prot. gen. n.14049 del 29.02.2024.

REPORT V DIREZIONE:

Documentazione esaminata:

- Nota di trasmissione report I semestre 2023, nota prot. gen. n. 49349 del 20.09.2023;
- Nota di trasmissione report II semestre 2023, nota prot. gen. n.9109 del 01.07.2024.

REPORT VI DIREZIONE:

Documentazione esaminata:



**CITTA' DI
CASTELVETRANO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

- Nota di trasmissione report I semestre 2023, nota prot. gen. n. 46552 del 05.09.2023.
- Nota di trasmissione report II semestre 2023, nota prot. gen. n.9765 del 09.02.2024.

REPORT VII DIREZIONE:

Documentazione esaminata:

- Nessuna nota di trasmissione report per il I e II Semestre 2023.

REPORT VIII DIREZIONE :

Documentazione esaminata:

- Nessuna nota di trasmissione report per il I Semestre 2023;
- Nota di trasmissione report II semestre 2023, nota prot. gen. n.7295 del 31.01.2024.

REPORT IX DIREZIONE

Documentazione esaminata:

- Nessuna nota di trasmissione report per il I e II Semestre 2023.

Esame e valutazioni:

Dall'esame della documentazione trasmessa è possibile effettuare le seguenti valutazioni:

Sull'applicazione Mappatura dei processi ed identificazione dei rischi emergono i seguenti profili:

5. MISURE GENERALI E OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

5.1 Attività di formazione

Valutazioni all'esito dell'esame: Nell'anno 2023 la formazione si è svolta, in prevalenza, attraverso webinar gratuiti "formazione a distanza". In particolare, grande rilievo è stato attribuito alla frequentazione di corsi ai fini del miglioramento delle competenze digitali. Per l'anno 2023 sono state avviate, le seguenti attività formative nell'ambito del programma formativo gratuito "**Syllabus**", che è la piattaforma per la formazione dei dipendenti della P.A., utile per migliorare le competenze digitali per l'amministrazione.

Nell'ambito del Progetto "Syllabus" i corsi hanno avuto ad oggetto i seguenti ambiti:

- la conoscenza dell'identità digitale;



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

- La conoscenza degli obiettivi della trasformazione digitale;
- Utilità degli Open Data per imprese, cittadini e società civile;
- Erogare servizi on line;
- Gestire dati, informazioni e contenuti digitali;
- Proteggere i dati personali e la privacy.

5.2 Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni dell'amministrazione

Valutazioni all'esito dell'esame: Miglioramento generale dell'attenzione alle misure sul punto.

Si rileva la necessità di un'attività d'implementazione delle informazioni da inserire nella redazione degli atti e provvedimenti amministrativi.

Si dà atto che tale attività risulta essere stata attenzionata ai fini della redazione del P.I.A.O. 2023//2025 con l'inserimento di ulteriori contenuti sul punto.

Si segnala inoltre la necessità attività d'implementare gli elementi nella redazione delle check – list e negli schemi di riferimento i singoli procedimenti, con particolare riferimento a quelli oggetto di attività riconducibili, sulla base della mappatura ai procedimenti ad alto rischio anticorruzione.

La predetta attività di miglioramento\ completamento di tali attività costituisce obiettivo performance anno 2023 e pertanto si attende un miglioramento all'esito della definizione dell'attività valutativa riferita al medesimo anno.

Si rileva inoltre che non risultano sempre riportate le indicazioni sui seguenti profili:

- Responsabile del procedimento
- Singole fasi del procedimento;
- Forma del provvedimento conclusivo;
- Modulistica da adottare;
- Documenti richiesti al cittadino\ utente\ impresa;
- Eventuali ulteriori indicazioni utili.

5.3 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Valutazioni all'esito dell'esame: Nella documentazione inviata, non si evince con adeguata chiarezza la percentuale di tale verifica a campione (almeno 10%); In particolare, le schede inserite, con particolare riferimento alla scheda allegato "A", voce "Quantità(N.Valore) non risulta sempre completata con i dati di riferimento. Si segnala pertanto, con riferimento ad alcune direzioni, la carenza della modulistica trasmessa in relazione a tali dati.

Misura 5.4 PTPCT– Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

Valutazioni all'esito dell'esame: Sul punto si evince un miglioramento rispetto all'anno precedente. Tuttavia persiste la condizione per la quale viene riportato l'asserito generico rispetto della tempistica procedimentale di riferimento senza alcuna indicazione delle quantità degli atti e nessuna specifica nota su eventuali fattori di anomalia.

Misura 5.5 PTPCT - Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare, concorsi e selezioni.

Attività risultante in via generale eseguita. Si richiede, di continuare a porre la massima attenzione a tale profilo nell'invio dei report futuri.

6. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Misura 6.1 PTPCT - Rotazione del personale e degli incarichi relativi alle posizioni di lavoro a maggior rischio di corruzione.

Valutazioni all'esito dell'esame: Misura solo parzialmente attuata per la difficoltà di creare sostituzioni. Misura da implementare attraverso meccanismi di formazione e di affiancamento in atto pianificati. In particolare si segnala la necessità che tale misura trovi immediata applicazione con riferimento alle Direzioni le cui attività risultano riconducibili a materie ad alto rischio anticorruzione.

Misura 6.2 PTPCT- Incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti e agli amministratori.

Valutazioni all'esito dell'esame: Misura attuata. Alla misura viene data concreta attuazione attraverso le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi. Nelle determinazioni dirigenziali viene dichiarata l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis L.241/1990 .

La predetta misura deve essere particolarmente attenzionata con riferimento all'affidamento di incarichi esterni.



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

Misura attuata. Dichiarazioni Responsabili di Direzione regolarmente acquisite e pubblicate in Amministrazione Trasparente.

6.3 Codice di Comportamento e Responsabilità Disciplinare.

Valutazioni all'esito dell'esame:

Indicazioni applicate. Dalle relazioni si evince sono state acquisite le dichiarazioni previste e che non si sono registrate segnalazioni in violazione del predetto Codice.

6.4 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. (Whistleblowing)

L'Ente, al fine di informatizzare le procedure del Whistleblowing, si avvale della soluzione applicativa, per le segnalazioni interne a norma ANAC, scelta dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale).

E' visionabile sul sito istituzionale dell'Ente cliccando sul link: **Segnalazioni illecite – WHISTLEBLOWING**

I dipendenti possono segnalare, eventuali illeciti, alla seguente e.mail: anticorruzione@comune.castelvetro.tp.it e compilare il seguente modulo:

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

Sulla piattaforma Ufficiale Anac, di seguito riportata:

Whistleblowing – Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

e sulla piattaforma adottata dal Comune di Castelvetro, con delibere di giunta n. 137 del 07-06-2023.

Inoltre è stato avviato il servizio con la piattaforma **WHISTLEBLOWING PA**.

Nessuna segnalazione è stata ricevuta per l'anno di riferimento.

6.5 Protocolli d'intesa e Patti di Integrità.

Valutazioni all'esito dell'esame: Nelle determinazioni dirigenziali vengono riportati i protocolli di legalità adottati coerentemente alle indicazioni. Si evince dalle relazioni l'attuazione della predetta misura per quanto di competenza delle Direzioni specifiche.

6.6 Segnalazioni di illeciti dall'esterno

Valutazioni all'esito dell'esame: nessuna segnalazione emersa dalle verifiche effettuate.

7. La vigilanza ed il monitoraggio del P.T.P.C.T.



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

Valutazioni all'esito dell'esame: Tendenzialmente l'attività risulta effettuata anche se ulteriormente incrementabile nel grado di attuazione delle misure e nel coinvolgimento dei dipendenti.

7.1 Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate.

Valutazioni all'esito dell'esame: Da implementare attenzionando i profili riguardanti le società partecipate.

8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage–revolving doors)

Valutazioni all'esito dell'esame: la misura viene monitorata con allegato "A"- Misura attuata. Dichiarazioni generalmente acquisite.

8.1 Attuazione della misura Misura Trasparenza:

Valutazioni all'esito dell'esame: Attività regolare. Misure attuate ed implementate.

Relativamente alla misura sui procedimenti disciplinari, in ottemperanza all'art.15, commi 2 e 3 del Codice di Comportamento – Delibera di G.M. n. 256/2016, integrata con delibera di G.M. n.52/2017(attività di vigilanza e monitoraggio Uffici Procedimenti disciplinari), sono stati pubblicati in Amministrazione Trasparente, sezione "Altri Contenuti", sottosezione "Prevenzione della Corruzione" N.4 "Monitoraggi Procedimenti Disciplinari", come di seguito elencati:

- I° Trimestre - Monitoraggio - nota prot. gen. n. 21901 del 17.04.2023;
- II° Trimestre - Monitoraggio - nota prot. gen. n. 37833 del 10.07.2023;
- III° Trimestre - Monitoraggio - nota prot. gen. n. 54037 del 11.10.2023;
- IV° Trimestre - Monitoraggio - nota prot. gen. n. 3300 del 15/01/2024.

VALUTAZIONI FINALI

Dall'esame della documentazione pervenuta si ritiene di poter rappresentare un maggior grado di attenzione rilevato nell'attuazione delle misure. Appare comunque opportuno richiamare l'attenzione dei Responsabili di Direzione sulla sempre più puntuale e completa esecuzione degli obblighi del Piano Anticorruzione 2022/2024 con particolare riferimento ad alcune misure (rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, completezza dichiarazioni, rotazione) e nell'attenzione alle attività formative per il sempre maggiore coinvolgimento dei dipendenti ed una crescita del livello di attenzione della cultura dei rischi in materia di anticorruzione.

Il Segretario Generale
Responsabile PTPCT
Avv. Cinzia Gambino