



COMUNE DI BAGNARIA

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.2 DEL 10/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ATTIVITÀ 2017).

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di gennaio alle ore dodici e minuti venti nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Franza Mattia - Sindaco	Sì
2. Tambornini Dino - Vice Sindaco	Sì
3. Stefanetti Marco - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Nosotti Elisabeth il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Franza Mattia assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ATTIVITÀ 2017).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 23.09.2013, con il quale il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Bagnaria;

Considerato che con propria precedente deliberazione G.C. n.6 del 28.01.2014 è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (2014/2016), sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 3 del 21.01.2015 con cui il PTPC è stato aggiornato per il triennio 2015/2017
- n. 4 del 27.01.2016 con cui il PTPC è stato aggiornato per il triennio 2016/2018
- n. 2 del 26.01.2017 con cui il PTPCT è stato aggiornato per il triennio 2017/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 14, della Legge n.190/2012 prevede che, entro il 15 dicembre di ogni anno, (per l'anno 2017, tale termine è stato prorogato al 31.01.2018), il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblichi nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta in merito alla gestione dei rischi, alla formazione, al codice di comportamento e altre iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione la trasmetta all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione;

Rilevato che la principale misura individuata dall'estensore della legge 190/2012 per contrastare la corruzione è la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, che si concretizza - principalmente - attraverso la puntuale pubblicazione sul sito web dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" di dati, informazioni e documenti elencati dal decreto legislativo n. 33/2013, attuativo della legge n.190/2013, come ad oggi integrato e modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

Richiamata la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) del 28 ottobre 2015 che, nel redigere una valutazione dell'attività fino ad ora svolta dagli Enti Locali in materia di valutazione del rischio corruzione e di controlli effettuati in merito, dà atto che lo spirito della norma non è ancora stato ben compreso e che gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza devono ancora essere perfezionati;

Considerato che con la più recente deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha ribadito, in buona sostanza, le valutazioni già effettuate, pur riconoscendo un lieve miglioramento degli atti posti in essere dai Comuni in materia di prevenzione della corruzione;

Richiamata, ancora la deliberazione Anac n. 1208 del 22.11.2017, avente ad oggetto: "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione", con cui l'Autorità prosegue nell'attività di monitoraggio dei Piani adottati dalle Amministrazioni Pubbliche;

Vista l'allegata relazione predisposta dal Segretario Comunale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, contenente, secondo le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, "un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione", con ulteriore e particolare evidenza delle attività svolte in materia di Trasparenza;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

Con votazione unanime palese,

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate,

1) DI APPROVARE la Relazione predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Bagnaria, Dr. Elisabeth Nosotti, recante i risultati dell'attività svolta in merito alla gestione dei rischi, alla formazione, al codice di comportamento e altre iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione, con particolare evidenza alle attività poste in essere in materia di Trasparenza, individuata dal legislatore come misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) DI DISPORRE la pubblicazione della predetta Relazione sul sito dell'Ente.



COMUNE DI BAGNARIA

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ATTIVITÀ 2017).**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Bagnaria, li 10/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Meroso Lorenza



COMUNE DI BAGNARIA

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ATTIVITÀ 2017).**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Bagnaria, li 10/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Elisabeth Nosotti

COMUNE DI BAGNARIA

Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione

anno 2017

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Adottata dalla Giunta in data 10.01.2017 con deliberazione n.2

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".

PREMESSA

La legge n.190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*" - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012 - stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica nomini un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 6).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato con decreto sindacale n. 1 del 23.09.2013.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2014 ed aggiornato per il triennio 2015/2017 con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 21.01.2015, nonché per il triennio 2016/2018 con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2016 e per il triennio 2017/2019 con GC n. 2 del 26.02.1017;

In questo Comune, quale Responsabile è stato individuato lo scrivente Segretario, Dr. Elisabeth Nosotti che, sulla base della normativa in materia, svolge le seguenti mansioni:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ha verificato, per il momento, l'impossibilità di attuare rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo quanto riportato nel Piano;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel Piano;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- promuove, anche in collaborazione con i Responsabili dei Servizi dell'Ente, la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013);
- elabora entro il 31 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta.

Tra le varie funzioni di cui sopra, ai sensi dunque dell'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno (posticipato per l'anno 2017 al 31 gennaio 2018) ha il compito di redigere una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C. (ora P.T.P.C.T., essendo stato unificato, anche su disposizione dell'Anac, il Piano anticorruzione con il Piano sulla Trasparenza).

Il presente documento dovrà dunque essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C.T. del prossimo anno (P.T.P.C.T. 2018-2020).

Già nel redigere la relazione inerente la valutazione delle attività riferite al 2015, il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione diede atto che con determinazione n. 12 del 28.10.2015, l'ANAC aveva proceduto ad una prima analisi dei Piani Triennali Anticorruzione redatti dalle Amministrazioni Pubbliche. In particolare, per quanto riferito ai Comuni, l'ANAC sottolineava che, laddove redatti e pubblicati, si trattava per lo più di mero assolvimento dell'obbligo normativo, mancando - alla base dei Piani - una seria valutazione del contesto esterno nel quale l'Ente si trova ad operare - nonché una chiara distinzione fra "processi" e "procedimenti" amministrativi.

In base a quanto sopra, pertanto, si è provveduto a dare impulso ai Responsabili dei Servizi affinché procedessero ad implementare la mappatura dei procedimenti amministrativi, al fine di definire l'elenco dei "macro-processi" sui quali esercitare "la valutazione del rischio".

Anche per quanto riguarda la "valutazione del rischio" l'ANAC, sempre nella deliberazione n. 12/2015 sopra citata non riteneva, perlopiù, adeguate le metodologie approntate e seguite dagli Enti.

In proposito, già nella relazione riguardante l'attività 2015, si era specificato che, così come esiste una notevole differenza tra Enti dal punto di vista della dimensione demografica, delle capacità finanziarie ed organizzative, della collocazione geografica, dell'orientamento politico, dello sviluppo economico e culturale, del contesto sociale e di ogni altro fattore "esterno" che lo caratterizza, così esiste una sensibile differenza di percezione, valutazione e trattamento del rischio fra "grandi", "medie" e "piccole" realtà. In queste ultime, si suppone sia più facile individuare anche "empiricamente" le situazioni di rischio, e fare in modo di neutralizzarle, anche senza ricorrere ad impianti teorici particolarmente sofisticati.

Tenendo conto di quanto sopra e dei contenuti della deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto: "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" nella quale l'Autorità, in relazione alla prosecuzione nell'analisi dei Piani Comunali anticorruzione, afferma:

"L'analisi di un ristretto campione di PTPC adottati nel 2016 mette in luce che, nonostante alcuni significativi progressi, le difficoltà delle amministrazioni permangono e che le stesse non sembrano legate alla specifica complessità delle attività di prevenzione della corruzione da compiere, ma ad una più generale difficoltà nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza, nella programmazione unitaria di tutti questi processi di riorganizzazione. Tali criticità potranno essere progressivamente superate anche all'esito dei processi di riforma amministrativa introdotti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dai relativi decreti delegati."

Nonostante le difficoltà che potrebbero ora essere generate dal rinvio dell'applicazione della norma sopra citata, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettere a), b) numero 2), c) numeri 1) e 2), d9, e9, f9, g9, h9, i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, tuttavia, tenendo conto di tutto quanto sopra delineato, si procede ad effettuare la relazione relativa all'anno 2017, che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, non ritenendo – per il momento – utile far delineare ulteriori aspetti di carattere generale al Consiglio Comunale.

Un ultimo accenno merita la parte della citata deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, dedicata espressamente ai piccoli comuni, riconosciuti quali:

"enti locali di dimensioni organizzative ridotte, che, anche dall'esame dei PTPC dall'Autorità, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Lo stesso legislatore, nella novellata disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ha rivolto particolare attenzione a tali enti al fine di agevolare l'applicazione della normativa, individuando modalità organizzative e attuative semplificate".

Le modalità organizzative ed attuative semplificate riguardanti i piccoli Enti, afferiscono alla gestione in forma associata (convenzioni – unioni) anche dei procedimenti e degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Non può essere taciuto il fatto che, laddove vi sia "esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione" la gestione in forma congiunta di dette povertà non genera certamente alcuna risorsa aggiuntiva.

Con la propria deliberazione n. 1208 del 22.11.2017, avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, l'ANAC prosegue nell'attività di monitoraggio dei Piani adottati dalle Amministrazioni Pubbliche che si è concentrata, per l'anno di riferimento, su un campione di 577 amministrazioni afferenti a diversi comparti, tra i quali: Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Agenzie ed altri Enti Nazionali, Regioni e Province Autonome, Province e Città Metropolitane, Comuni di piccole e grandi dimensioni, Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Camere di Commercio, Università Statali e Ordini Professionali. *"I risultati del monitoraggio per comparto - specifica l'ANAC - mostrano un andamento disomogeneo. L'esperienza maggiormente positiva è quella delle aziende sanitarie, che hanno sperimentato un trend crescente in quasi tutti i punti esaminati. Al contrario il comparto dei Ministeri, rispetto ai dati degli anni precedenti, denota un trend negativo in termini di coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico e degli altri attori interni ed esterni.*

L'analisi ha evidenziato, in estrema sintesi, i seguenti risultati:

- ✓ una crescita nel tempo del numero delle amministrazioni che adottano e pubblicano il PTPC: il 24,8% delle 557 amministrazioni oggetto di analisi ha infatti adottato la prima versione del PTPC 2013/2015; il 76,1% la versione del PTPC 2014/2016; l'81% la versione del PTPC 2015/2017; l'89,4% la versione 2016/2018;
- ✓ un miglioramento delle capacità delle amministrazioni di predisporre i propri PTPC anche se permangono diverse criticità in particolare nel processo di gestione del rischio, maggiormente accentuate su alcuni comparti;
- ✓ uno scarso coordinamento del PTPC con gli altri strumenti di programmazione adottati dalle amministrazioni".

Tenendo conto delle osservazioni di volta in volta effettuate dall'ANAC nella proprio monitoraggio annuale sull'andamento dei Piani, questo Ente ha posto in essere il tentativo di inserire la propria attività "anticorruzione" nel contesto reale, nell'ambiente socioeconomico del quale il Comune è parte, tenendo conto del periodo storico, delle componenti sociali radicate nel territorio, dell'evoluzione che il medesimo territorio ha subito negli anni, delle trasformazioni ambientali, dell'evoluzione (o involuzione)

politico-sociale della popolazione, nonché dell'innovazione tecnologica e legislativa che ha caratterizzato in modo sensibile l'attività di servizio e di amministrazione che il Comune ha in parte subito ed in parte utilizzato per trasformarsi ed evolversi in "centro di servizi" a favore dei cittadini e delle attività economiche locali. Ha, inoltre, operato il tentativo di utilizzare il proprio piano triennale anticorruzione come base della propria azione amministrativa, anche dal punto di vista organizzativo, non mancando di far riferimento ai suoi contenuti nell'impostazione, svolgimento e conclusione dei procedimenti. E' ancora da raggiungere, invece, l'obiettivo di una stretta interazione fra PTPCT e programma di governo.

Tutto quanto sopra continua ad incontrare i limiti costituiti non tanto dall'assenza di professionalità idonee a sviluppare un'analisi scientifica adeguata del contesto in quanto, da tale punto di vista, un aiuto concreto anche i piccoli enti possono trovarlo negli studi e nelle ricerche condotte a più livelli dall'Istat nonché da altri organismi a ciò preposti, ma essenzialmente, come più volte specificato, dalla assoluta carenza numerica di personale da dedicare in modo specifico all'anticorruzione ed alla trasparenza. Il personale dei piccoli Enti delle regioni del Nord, infatti, è numericamente estremamente ridotto e – per ottemperare "all'obbligo normativo" - sottrae tempo ed energie agli altri compiti d'ufficio. Nei piccolissimi Enti, qual è Bagnaria, nessuno può dedicarsi interamente ad un settore, ma deve necessariamente spaziare e trovare il modo di rispondere compiutamente ad ogni esigenza gli venga prospettata.

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera CIVIT n.72/2013 e successive, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha proceduto a redigere la presente relazione ex art.1 c.14 della legge n.190/2012 e ss.mm.ii.

1.GESTIONE RISCHI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il coinvolgimento dei responsabili dei servizi, all'interno del PTPCT ha individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Il trattamento del rischio si è completato con apposite azioni di monitoraggio ossia di verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati: essa si è concretizzata attraverso i controlli periodici sugli atti ed i procedimenti che li hanno generati, nonché con la costante e fattiva collaborazione con tutti i dipendenti da parte del Segretario che, in tal modo, è in grado di indirizzarne e verificarne i comportamenti, mitigando, laddove dovesse rivelarsi necessario, il rischio.

1.1 Area acquisizione e progressione del personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

Bagnaria è un Comune di ridotte dimensioni demografiche e con un organico molto contenuto (oggi 5 dipendenti in totale, di cui tre part-time, con tre posizioni organizzative: Servizio Amministrativo, Servizio Tributi e Servizio Finanziario. Dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 il Responsabile del Servizio Tecnico ha fruito di un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali. Si è avviato alla sua assenza, mediante stipula di apposita convenzione con il vicino Comune di Val di Nizza per l'utilizzo di personale (Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D) ai sensi dell'art.14 del CCNL. Al rientro dell'Istruttore Tecnico di ruolo part-time di questo Comune, l'Amministrazione ha ritenuto di proseguire con la collaborazione attivata con Val di Nizza in convenzione, al cui personale è stata conferita la P.O. che viene retribuita in modo proporzionale alle ore prestate dall'Istruttore Tecnico Direttivo presso questo Ente. Naturalmente il procedimento è stato avviato a seguito della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa finanziaria in materia di spesa del personale. L'organizzazione sopra descritta è proseguita anche per l'anno 2017.

Nel corso del 2017 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di anzianità, l'Agente di P.L., che non è stato sostituito. Fatte salve le mansioni legate strettamente al Codice della Strada, ogni altro compito ed adempimento svolto dall'Agente è stato posto in capo agli altri dipendenti.

1.2 Area affidamento di lavori, servizi e forniture (ora, su suggerimento dell'ANAC, "Area attività contrattuale")

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

Controllo periodico su atti e procedimenti per ciascuno dei servizi in cui è divisa la struttura organizzativa dell'Ente. E' in corso il controllo riferito al 2017, i relativi verbali saranno depositati agli atti e pubblicati sul sito della trasparenza.

1.3 Area concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

E' stato adottato apposito Regolamento in materia, innovando e perfezionando il regolamento preesistente, con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.11.2013. I limitatissimi atti relativi alla concessione di contributi, sovvenzioni ecc., adottati dalla Giunta Comunale o dai Responsabili dei Servizi interessati in esecuzione al Regolamento suddetto, sono soggetti a controllo preventivo di regolarità amministrativa, tecnica e contabile, nonché fatti oggetto del controllo periodico successivo, nelle forme previste dal regolamento sui controlli interni. I controlli relativi all'anno 2017 sono in corso ed i relativi verbali saranno depositati agli atti e pubblicati sul sito della trasparenza.

1.4 Area: altre attività soggette a rischi

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

Controllo periodico su atti e procedimenti per ciascuno dei servizi in cui è divisa la struttura organizzativa dell'Ente. Sono in corso di esecuzione i controlli relativi all'anno 2017, i relativi verbali saranno depositati agli atti e pubblicati sul sito della trasparenza.

2.FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione è stato gestito attraverso l'organizzazione ed il personale docente della Lega dei Comuni di Pavia. Nell'anno 2017 il Segretario Comunale in qualità di Responsabile anti-corruzione, nonché tutti i Titolari di Posizione Organizzativa, hanno frequentato il corso tenuto da Lega dei Comuni, articolato in un'unica giornata di studio nella quale, oltre ai dovuti riferimenti ai contenuti del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e della deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, sono stati evidenziati i seguenti temi:

1. etica e legalità, in particolare relativamente al contenuto dei Codici di comportamento e al Codice disciplinare anche sulla base dell'esame di casi concreti
2. profili di responsabilità, sia sul piano della prevenzione della corruzione che su quella della promozione della trasparenza.

Il personale coinvolto e da coinvolgere, anche per il futuro, nei percorsi formativi è stato individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.T, nei Responsabili dei Servizi Finanziario, Tecnico e Tributi.

Nonostante il piano triennale anticorruzione 2017/2019 prevedesse, per l'anno 2017, il coinvolgimento anche degli Amministratori nel percorso di formazione, motivi diversi non ne hanno consentito l'attuazione. Si prevede il loro coinvolgimento, insieme a quello riguardante anche il personale non titolare di posizione organizzativa, per gli anni 2018/2020, in particolar modo per quanti gestiscono o partecipano a procedimenti soggetti ad eventuale rischio.

3.CODICE DI COMPORTAMENTO

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, in data 28.01.2014 la Giunta Comunale con deliberazione n. 7, ha recepito la delibera CIVIT n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) e ha approvato il Codice Specifico di Comportamento del Comune di Bagnaria.

3.1 Denunce delle violazioni al codice di comportamento

Non risultano pervenute denunce di violazioni al codice di comportamento nel corso dell'anno.

3.2 Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Non sono stati formulati pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

4.ALTRE INIZIATIVE

4.1 Rotazione del Personale

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l'Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere, in alcuni casi, la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, al momento, l'Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

4.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,

n. 190" ha disciplinato:

- a) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- c) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con riferimento alle suddette ipotesi ed alle ulteriori disciplinate dal testo di legge (incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico etc), il Comune di Bagnaria ha verificato l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a mezzo della richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 e pubblicata prontamente nella sezione Amministrazione trasparente, del proprio sito.

Al fine della verifica delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, e dunque al fine di verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, si dà atto che nei futuri contratti di assunzione del personale verrà inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Inoltre nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti viene normalmente inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers

Non sono ancora state formalizzate misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. Si provvederà quanto prima ad informare adeguatamente i dipendenti dell'iter amministrativo da seguire per effettuare la segnalazione e delle forme di tutela e anonimato ad essi riconosciuti anche attraverso la possibilità di ricorrere in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e il risarcimento del danno conseguente alla discriminazione.

Non sono tuttavia fino ad oggi pervenute, (ma neppure se ne è percepita l'intenzione da parte di chicchessia), segnalazioni di illecito.

4.4 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi

Tutti dipendenti sono a conoscenza della necessità di rispettare scrupolosamente i termini dei procedimenti, così come indicati nel PTPCT.

Non sono pervenute segnalazioni né sono state rilevate particolari anomalie in proposito.

4.5 Iniziative nell'ambito degli appalti pubblici

Il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, con riferimento alle acquisizioni di servizi e forniture, avviene nell'ambito dei controlli periodici effettuati dal responsabile anti corruzione.

4.6 Iniziative ulteriori nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere

Si rinvia a quanto già esplicitato nell'area 1 della presente relazione.

4.7 Iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T.

In considerazione delle piccole dimensioni dell'Ente e della sua semplice organizzazione, il monitoraggio relativo all'andamento del Piano anticorruzione viene attuato attraverso il controllo preventivo di regolarità amministrativa, tecnica e contabile degli atti e dei provvedimenti, attraverso il rapporto diretto e la stretta collaborazione fra i Responsabili dei Servizi ed il Responsabile anti corruzione ed i controlli periodici effettuati in base al regolamento dei controlli interni, nonché attraverso la stesura della presente relazione che presuppone la verifica dell'andamento dell'attività ed il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel PTPCT.

Nell'anno 2017 non sono state svolte puntuali attività di controllo in ordine all'attività extra-lavorativa svolta dal Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tributi, nonché dall'Istruttore Tecnico, entrambi part_time a 18 ore, i quali sono titolari e svolgono funzioni operative, in piccolissime aziende di autotrasporto che opera sul territorio (si ricorda che Bagnaria è comune montano) senza tuttavia che ciò interferisca con il loro lavoro all'interno dell'Ente e comunque nel rispetto delle regole fissate dal Codice di Comportamento.

Ai dipendenti interessati è stato richiesto di produrre le dichiarazioni dei redditi, nonché un'attestazione in merito alla loro seconda

attività. Dalla documentazione prodotta si evince il rispetto delle disposizioni e dei limiti fissati, in merito, dal Codice di Comportamento.

4.8 Sanzioni

Non sono state irrogate sanzioni, non essendosi presentato alcun caso da sanzionare.

Conclusioni

Nel corso dell'anno 2017 In esito a quanto sopra, il Responsabile ha provveduto dunque, con la presente relazione, ad adempiere agli obblighi di cui all'ar. 1 c.14 della legge n. 190 del 2012.

La presente relazione verrà trasmessa alla Giunta comunale ai fini della sua approvazione.

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 gennaio 2018 in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C.T. per l'anno 2018

Bagnaria, 10.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Franza Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott.ssa Nosotti Elisabeth
